

Band II



© Landkreis Dahme-Spreewald

Jahresabschluss Ergebnisrechnung

2024

Ergebnisrechnung

Inhaltsverzeichnis

Band II	Ergebnishaushalt	Seite
	Gesamtergebnis 2024	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
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	54
11127	Archiv	56
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	58
	Produktbereich 12	63
12101	Statistik	64
12102	Wahlen	66
12103	Zensus (Volkszählung)	68
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	70
12202	Ausländerangelegenheiten	72
12203	Veterinärwesen	74
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	76

12206	Zulassungswesen	78
12207	Fahrerlaubniswesen	80
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	82
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	84
12210	Prävention	86
12601	Brandschutz / BKZ	88
12701	Rettungsdienst	90
12702	Leitstelle	92
12801	Katastrophenschutz	94
	Produktbereich 21-24	99
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	100
21602	Oberschulen	102
21701	Gymnasien	104
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	106
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	108
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	110
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	112
23101	Oberstufenzentren	114
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	116
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	118
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	120
24101	Schülerbeförderung	122
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	124
24301	Sonstige schulische Aufgaben	126
	Produktbereich 25-29	131
26301	Kreismusikschule	132
27101	Kreisvolkshochschule	134
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	136
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	138
28102	Sorben/Wenden	140
	Produktbereich 31-35	145
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	146
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	148
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	150
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	152
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	154
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	156

31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	158
31301	Migration	160
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	162
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	164
31560	Frauenhaus	166
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	168
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	170
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	172
34300	Betreuungsbehörde	174
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	176
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	178
35161	Sonstige soziale Hilfen	180
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	182
	Produktbereich 36	187
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	188
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	190
36200	Jugendarbeit	192
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	194
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	196
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	198
36330	Hilfe zur Erziehung	200
36341	Hilfe für junge Volljährige	202
36342	Inobhutnahme	204
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	206
36352	Adoptionsvermittlung	208
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	210
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	212
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	214
36700	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216
	Produktbereich 41	221
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	222
41404	Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	224
41405	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	226
41406	Lebensmittelüberwachung	228
	Produktbereich 42	233
42101	Förderung des Sports	234
	Produktbereich 51	239

51101	Liegenschaftskataster	240
51102	Vermessung	242
51103	Grundstücksmarktdaten	244
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	246
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	248
51106	Bauleitplanung	250
51115	Strukturfonds	252
	Produktbereich 52	257
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	258
52201	Wohnbauförderung	260
52301	Denkmalschutz und -pflege	262
	Produktbereich 53	267
53701	Abfallwirtschaft	268
53702	Bodenschutz / Altlasten	270
	Produktbereich 54	275
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	276
54701	ÖPNV	278
	Produktbereich 55	283
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	284
55201	Gewässerschutz	286
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	288
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	290
55501	Landwirtschaft	292
	Produktbereich 57	297
57101	Wirtschaftsförderung	298
57102	Europaangelegenheiten	300
57501	Förderung des Tourismus	302
	Produktbereich 61	307
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	308
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310
	Budgets	
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	315
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	316
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	317
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	318
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	319

Ergebnisrechnung 2024

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513,00	8.330.000,00	8.330.000,00	7.686.489,00	643.511,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.412.158,56	264.330.278,50	267.389.113,52	263.686.592,34	3.702.521,18
3	Sonstige Transfererträge	2.677.737,24	1.917.300,00	2.041.010,00	2.820.655,44	-779.645,44
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.120.997,93	42.504.259,13	42.887.159,13	42.294.910,69	592.248,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.603,74	1.635.070,00	1.635.070,00	1.521.918,62	113.151,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.187.156,10	94.309.264,00	98.524.077,10	95.884.564,61	2.639.512,49
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.789.667,75	3.622.608,96	3.978.906,61	4.281.286,00	-302.379,39
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	414.145.834,32	416.648.780,59	424.785.336,36	418.176.416,70	6.608.919,66
11	Personalaufwendungen	-68.641.630,59	-78.217.665,24	-80.152.383,09	-75.127.166,07	-5.025.217,02
12	Versorgungsaufwendungen	-50.778,00	-540.458,00	-540.458,00	0,00	-540.458,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.244.119,16	-29.179.618,74	-27.660.810,55	-23.675.685,14	-3.985.125,41
14	Abschreibungen	-15.449.037,42	-13.057.828,78	-13.145.601,62	-15.871.444,12	2.725.842,50
15	Transferaufwendungen	-217.817.875,67	-243.245.962,71	-253.824.746,09	-242.893.543,42	-10.931.202,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.182.275,28	-103.358.394,76	-103.028.923,25	-96.078.198,44	-6.950.724,81
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-412.385.716,12	-467.599.928,23	-478.352.922,60	-453.646.037,19	-24.706.885,41
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.760.118,20	-50.951.147,64	-53.567.586,24	-35.469.620,49	-18.097.965,75
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	566.188,10	1.789.629,33	2.544.629,33	2.105.159,93	439.469,40
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.609,84	-1.426.600,00	-536.770,74	-42.859,59	-493.911,15
21	Finanzergebnis (19-20)	524.578,26	363.029,33	2.007.858,59	2.062.300,34	-54.441,75
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.284.696,46	-50.588.118,31	-51.559.727,65	-33.407.320,15	-18.152.407,50
23	Außerordentliche Erträge	9.180,50	460.567,35	460.567,35	6.115,83	454.451,52
24	Außerordentliche Aufwendungen	-929.134,39	-174.741,00	-174.741,00	-7.548,83	-167.192,17
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	-919.953,89	285.826,35	285.826,35	-1.433,00	287.259,35
26	Gesamtergebnis (22+25)	1.364.742,57	-50.302.291,96	-51.273.901,30	-33.408.753,15	-17.865.148,15

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 11

Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.531,56	384.467,27	384.467,27	328.835,67	55.631,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.610,06	13.157,45	13.157,45	19.523,17	-6.365,72
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.323,72	1.311.916,01	1.311.916,01	1.014.070,37	297.845,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.959,38	414.441,61	414.460,63	371.854,64	42.605,99
7	Sonstige ordentliche Erträge	185.783,91	734.855,79	734.855,79	227.354,24	507.501,55
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.160.208,63	2.858.838,13	2.858.857,15	1.961.638,09	897.219,06
11	Personalaufwendungen	-15.077.839,55	-16.968.691,85	-17.406.621,75	-16.516.646,24	-889.975,51
12	Versorgungsaufwendungen	-11.927,17	-117.461,68	-117.461,68	0,00	-117.461,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.627,77	-3.521.218,63	-3.139.464,05	-2.366.786,32	-772.677,73
14	Abschreibungen	-1.356.506,21	-1.101.620,21	-1.101.655,21	-1.458.033,03	356.377,82
15	Transferaufwendungen	-51.864,45	-154.269,23	-154.269,23	-88.230,00	-66.039,23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.215,59	-1.764.682,04	-1.942.052,50	-1.415.551,70	-526.500,80
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-19.601.980,74	-23.627.943,64	-23.861.524,42	-21.845.247,29	-2.016.277,13
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-17.441.772,11	-20.769.105,51	-21.002.667,27	-19.883.609,20	-1.119.058,07
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.016.834,00	483.166,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.107,86	-6.400,00	-6.418,66	-3.798,13	-2.620,53
21	Finanzergebnis (19-20)	195.892,14	1.493.600,00	1.493.581,34	1.013.035,87	480.545,47
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-17.245.879,97	-19.275.505,51	-19.509.085,93	-18.870.573,33	-638.512,60
23	Außerordentliche Erträge	0,00	460.567,35	460.567,35	756,88	459.810,47
24	Außerordentliche Aufwendungen	-102.410,00	-174.741,00	-174.741,00	-249,40	-174.491,60
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-102.410,00	285.826,35	285.826,35	507,48	285.318,87
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-17.348.289,97	-18.989.679,16	-19.223.259,58	-18.870.065,85	-353.193,73
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557,39	0,00	0,00	711,57	-711,57
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-17.350.630,86	-18.989.679,16	-19.223.259,58	-18.869.354,28	-353.905,30
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	67.324,94	587.052,29	587.052,29	63.770,78	523.281,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.669.370,17	-1.493.475,94	-1.493.510,94	-1.467.915,09	-25.595,85

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.490,25	1.514,83	1.514,83	17.639,54	-16.124,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,39	100,68	100,68	231,76	-131,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,79	112,81	112,81	54,37	58,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.382,50	62.873,89	62.873,89	54.104,02	8.769,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	491,81	219,93	219,93	248,13	-28,20
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.305,74	64.822,14	64.822,14	72.277,82	-7.455,68
11	Personalaufwendungen	-1.294.424,40	-1.525.000,00	-1.547.012,28	-1.307.215,59	-239.796,69
12	Versorgungsaufwendungen	-705,82	-6.888,99	-6.888,99	0,00	-6.888,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.241,24	-97.302,77	-103.925,97	-92.110,29	-11.815,68
14	Abschreibungen	-62.146,72	-37.477,12	-37.477,12	-48.345,63	10.868,51
15	Transferaufwendungen	-165,76	-793,48	-793,48	-193,42	-600,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.435,71	-46.900,91	-48.961,13	-38.464,03	-10.497,10
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.471.119,65	-1.714.363,27	-1.745.058,97	-1.486.328,96	-258.730,01
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.397.813,91	-1.649.541,13	-1.680.236,83	-1.414.051,14	-266.185,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.397.813,91	-1.649.541,13	-1.680.236,90	-1.414.051,14	-266.185,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.397.813,91	-1.649.541,13	-1.680.236,90	-1.414.051,14	-266.185,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.397.813,91	-1.649.541,13	-1.680.236,90	-1.414.051,14	-266.185,76
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.930,58	1.835,44	1.835,44	2.165,20	-329,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.655,67	-56.670,35	-56.670,35	-49.468,38	-7.201,97

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel)- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen)- Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes- Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes www.dahme-spreewald.info, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.)- Ausschreibungen und Bekanntmachungen- Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung- Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen- Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung- Optimierung der medialen Präsenz- zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen- zeitnahe Erstellung von Publikationen					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	22,9 Mio.	20,5 Mio.	22,3 Mio.	21,8 Mio.	22,1 Mio.
Social Media (Facebook)					
Reichweite		111.665	164.713	175.474	243.257
Follower	671	2.790	3.932	4.425	4.783
Postings		626	789	591	493
Aufrufe (neu ab 2024)					298.377
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	1.150	800	4.800	4.300	9.800
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	305	301	339	279	289
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	16 9.250	35 22.050	47 118.000	96 42.415	133 53.953
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	56	52	33	38	43
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	41	48	41	30	32

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,71	513,58	513,58	1.781,29	-1.267,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,17	34,35	34,35	74,96	-40,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,60	10,95	10,95	0,00	10,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,90	2.248,13	2.248,13	1.945,36	302,77
7	Sonstige ordentliche Erträge	42,24	75,03	75,03	355,79	-280,76
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.362,62	2.882,04	2.882,04	4.157,40	-1.275,36
11	Personalaufwendungen	-306.318,73	-332.508,10	-341.872,82	-317.220,78	-24.652,04
12	Versorgungsaufwendungen	-270,96	-2.949,20	-2.949,20	0,00	-2.949,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.758,96	-231.197,11	-161.618,87	-157.805,75	-3.813,12
14	Abschreibungen	-17.654,19	-12.126,57	-12.126,57	-16.143,30	4.016,73
15	Transferaufwendungen	0,00	-339,69	-339,69	-91,84	-247,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.609,02	-43.562,11	-37.470,23	-40.090,62	2.620,39
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-531.611,86	-622.682,78	-556.377,38	-531.352,29	-25.025,09
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-529.249,24	-619.800,74	-553.495,34	-527.194,89	-26.300,45
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-529.249,24	-619.800,74	-553.495,35	-527.194,89	-26.300,46
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-529.249,24	-619.800,74	-553.495,35	-527.194,89	-26.300,46
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-529.249,24	-619.800,74	-553.495,35	-527.194,89	-26.300,46
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	690,95	622,95	622,95	715,74	-92,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.830,42	-19.729,08	-19.729,08	-16.263,39	-3.465,69

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte/r

Stellvertretung

MA Gleichstellung

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11103

Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,38	1,96	1,96	98,10	-96,14
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,37	13,66	13,66	0,18	13,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,71	1.523,60	1.523,60	719,45	804,15
7	Sonstige ordentliche Erträge	473,50	0,00	0,00	65,64	-65,64
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.978,16	1.539,22	1.539,22	883,37	655,85
11	Personalaufwendungen	-232.644,55	-269.344,43	-275.413,73	-249.347,64	-26.066,09
12	Versorgungsaufwendungen	-167,59	-1.997,84	-1.997,84	0,00	-1.997,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.326,71	-26.174,24	-26.166,91	-22.312,32	-3.854,59
14	Abschreibungen	-6.544,46	-3.022,96	-3.022,96	-5.750,60	2.727,64
15	Transferaufwendungen	0,00	-230,11	-230,11	-55,85	-174,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.792,51	-11.875,75	-11.790,44	-12.170,59	380,15
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-270.475,82	-312.645,33	-318.621,99	-289.637,00	-28.984,99
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-268.497,66	-311.106,11	-317.082,77	-288.753,63	-28.329,14
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-268.497,66	-311.106,11	-317.082,78	-288.753,63	-28.329,15
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-268.497,66	-311.106,11	-317.082,78	-288.753,63	-28.329,15
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-268.497,66	-311.106,11	-317.082,78	-288.753,63	-28.329,15
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	502,75	1,96	1,96	98,10	-96,14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.468,92	-8.175,93	-8.175,93	-5.951,12	-2.224,81

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11104

Personalrat



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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,52	845,63	845,63	1.134,96	-289,33
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,32	56,70	56,70	44,12	12,58
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,06	4.007,82	4.007,82	5.719,97	-1.712,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,65	1.577,95	1.577,95	1.617,32	-39,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	45,01	123,86	123,86	100,73	23,13
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.791,56	6.611,96	6.611,96	8.617,10	-2.005,14
11	Personalaufwendungen	-328.820,27	-345.939,17	-355.217,08	-359.040,72	3.823,64
12	Versorgungsaufwendungen	-243,53	-2.052,66	-2.052,66	0,00	-2.052,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.829,58	-32.699,07	-33.101,53	-22.551,82	-10.549,71
14	Abschreibungen	-13.491,60	-16.176,91	-16.211,91	-12.737,09	-3.474,82
15	Transferaufwendungen	-88,61	-236,42	-236,42	-85,26	-151,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.597,12	-37.185,50	-38.798,03	-43.028,30	4.230,27
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-400.070,71	-434.289,73	-445.617,63	-437.443,19	-8.174,44
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-392.279,15	-427.677,77	-439.005,67	-428.826,09	-10.179,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-392.279,15	-427.677,77	-439.005,68	-428.826,09	-10.179,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-392.279,15	-427.677,77	-439.005,68	-428.826,09	-10.179,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-392.279,15	-427.677,77	-439.005,68	-428.826,09	-10.179,59
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	437,43	1.026,19	1.026,19	466,13	560,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.454,38	-21.372,35	-21.407,35	-12.808,10	-8.599,25

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Kurzbeschreibung

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11105

Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,73	522,47	522,47	5.869,86	-5.347,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,03	34,97	34,97	88,76	-53,79
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,13	0,90	0,90	5,48	-4,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,60	2.279,96	2.279,96	4.727,42	-2.447,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	34,79	76,37	76,37	105,43	-29,06
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.443,28	2.914,67	2.914,67	10.796,95	-7.882,28
11	Personalaufwendungen	-211.225,15	-265.802,44	-276.725,76	-389.304,60	112.578,84
12	Versorgungsaufwendungen	-170,00	-2.900,90	-2.900,90	0,00	-2.900,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.458,62	-33.469,74	-34.626,72	-31.111,84	-3.514,88
14	Abschreibungen	-10.801,98	-12.211,25	-12.211,25	-19.330,00	7.118,75
15	Transferaufwendungen	-3.214,31	-11.074,12	-11.074,12	-3.924,57	-7.149,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.387,00	-559.966,02	-569.932,32	-427.595,23	-142.337,09
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-660.257,06	-885.424,47	-907.471,07	-871.266,24	-36.204,83
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-657.813,78	-882.509,80	-904.556,40	-860.469,29	-44.087,11
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-657.813,78	-882.509,80	-904.556,42	-860.469,29	-44.087,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-657.813,78	-882.509,80	-904.556,42	-860.469,29	-44.087,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-657.813,78	-882.509,80	-904.556,42	-860.469,29	-44.087,13
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	322,34	633,83	633,83	841,69	-207,86
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.023,96	-30.590,41	-30.590,41	-23.965,02	-6.625,39

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Produktverantwortung

SGL Zentrale Dienste/SGL Zentrale Vergabestelle

Stellvertretung

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11106

Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,08	2.253,50	2.253,50	11.644,98	-9.391,48
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,64	10.348,73	10.348,73	8.578,59	1.770,14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,67	224,57	224,57	252,31	-27,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.017,85	19.239,64	19.239,64	11.938,77	7.300,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.004,95	324,88	324,88	759,62	-434,74
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.825,19	32.391,32	32.391,32	33.174,27	-782,95
11	Personalaufwendungen	-1.928.444,69	-2.123.904,90	-2.193.432,42	-2.093.638,62	-99.793,80
12	Versorgungsaufwendungen	-1.840,73	-18.129,97	-18.129,97	0,00	-18.129,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.205,71	-316.802,16	-324.674,57	-204.222,45	-120.452,12
14	Abschreibungen	-118.205,45	-74.249,18	-74.249,18	-114.751,23	40.502,05
15	Transferaufwendungen	-675,33	-2.088,19	-2.088,19	-692,91	-1.395,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.972,45	-62.053,59	-61.119,46	-53.170,99	-7.948,47
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.347.344,36	-2.597.227,99	-2.673.693,79	-2.466.476,20	-207.217,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.296.519,17	-2.564.836,67	-2.641.302,47	-2.433.301,93	-208.000,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.296.519,17	-2.564.836,67	-2.641.302,62	-2.433.301,93	-208.000,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.296.519,17	-2.564.836,67	-2.641.302,62	-2.433.301,93	-208.000,69
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557,39	0,00	0,00	711,57	-711,57
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.295.961,78	-2.564.836,67	-2.641.302,62	-2.432.590,36	-208.712,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.075,34	2.727,10	2.727,10	3.676,41	-949,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-170.571,99	-100.216,63	-100.216,63	-84.694,03	-15.522,60

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11107

Organisation



Kurzbeschreibung

Interne Organisationsberatung

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

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	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen					
Kosten je Organisationsuntersuchung					
Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen					
Dauer des Stellenbewertungsverfahrens					
Betreuungsschlüssel Organisationsberatung (Stellen oder Mitarbeiter/VZE)					
Personalkostenanteil an den Gesamtpersonalkosten					
Verrechneter Stundensatz für Organisationsberatung					
Kosten je Stellenbewertung					

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11107

Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,92	716,23	716,23	3.054,23	-2.338,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,04	47,93	47,93	109,91	-61,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,06	0,66	0,66	33,92	-33,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854,56	3.374,57	3.374,57	3.363,67	10,90
7	Sonstige ordentliche Erträge	157,18	104,68	104,68	155,12	-50,44
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.125,76	4.244,07	4.244,07	6.716,85	-2.472,78
11	Personalaufwendungen	-614.763,44	-502.242,86	-517.506,55	-633.820,80	116.314,25
12	Versorgungsaufwendungen	-451,30	-4.429,84	-4.429,84	0,00	-4.429,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.654,43	-73.117,18	-74.453,26	-63.028,65	-11.424,61
14	Abschreibungen	-28.123,40	-17.438,78	-17.438,78	-24.955,04	7.516,26
15	Transferaufwendungen	-142,20	-510,22	-510,22	-142,23	-367,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.236,86	-52.797,30	-52.596,43	-22.269,50	-30.326,93
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-751.371,63	-650.536,18	-666.935,08	-744.216,22	77.281,14
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-746.245,87	-646.292,11	-662.691,01	-737.499,37	74.808,36
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-746.245,87	-646.292,11	-662.691,01	-737.499,37	74.808,36
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-746.245,87	-646.292,11	-662.691,01	-737.499,37	74.808,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-746.245,87	-646.292,11	-662.691,01	-737.499,37	74.808,36
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.323,23	868,81	868,81	1.078,11	-209,30
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.220,98	-28.842,36	-28.842,36	-25.489,15	-3.353,21

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen

Produktverantwortung

SGL Informationstechnik u. Digitalisierung (IuD)

Stellvertretung

AL Informationstechnik und Digitalisierung (IuD)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11108

Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282,91	1.535,92	1.535,92	10.007,75	-8.471,83
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,88	102,12	102,12	281,49	-179,37
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,58	117,15	117,15	787,11	-669,96
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057,23	8.735,88	8.735,88	9.258,08	-522,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.078,59	223,05	223,05	431,66	-208,61
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.643,19	10.714,12	10.714,12	20.766,09	-10.051,97
11	Personalaufwendungen	-1.600.768,59	-2.064.202,24	-2.112.249,84	-1.856.454,33	-255.795,51
12	Versorgungsaufwendungen	-1.192,96	-11.447,97	-11.447,97	0,00	-11.447,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.007,07	-143.138,79	-159.025,59	-174.513,38	15.487,79
14	Abschreibungen	-81.944,86	-42.873,44	-42.873,44	-76.130,78	33.257,34
15	Transferaufwendungen	-407,35	-1.318,58	-1.318,58	-451,32	-867,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.441,54	-380.875,55	-251.567,90	-62.992,89	-188.575,01
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.854.762,37	-2.643.856,57	-2.578.483,32	-2.170.542,70	-407.940,62
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.831.119,18	-2.633.142,45	-2.567.769,20	-2.149.776,61	-417.992,59
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.831.119,18	-2.633.142,45	-2.567.769,23	-2.149.776,61	-417.992,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.831.119,18	-2.633.142,45	-2.567.769,23	-2.149.776,61	-417.992,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.831.119,18	-2.633.142,45	-2.567.769,23	-2.149.776,61	-417.992,62
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.742,46	1.861,10	1.861,10	3.148,53	-1.287,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.413,18	-72.515,47	-72.515,47	-78.336,97	5.821,50

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertretung

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten Bauunterhaltung					
- Verwaltungsgebäude	1.100 T€	392 T€	1.381 T€	526 T€	652 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	811 T€	938 T€	1.080 T€	659 T€	652 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	138 T€	97 T€	198 T€	342 T€	351 T€
Bewirtschaftungskosten					
- Verwaltungsgebäude	1.159 T€	1.238 T€	1.487 T€	1.592 T€	1.708 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	2.090 T€	2.208 T€	2.937 T€	3.386 T€	3.210 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	380 T€	252 T€	297 T€	383 T€	321 T€
Anzahl Miet- und Pachtverträge	157	168	165	165	165
Anzahl Objekte insgesamt	150	156	157	157	158

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.248,03	369.180,70	369.180,70	246.693,82	122.486,88
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,34	1.939,29	1.939,29	7.122,30	-5.183,01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.323,59	1.307.128,11	1.307.128,11	1.001.694,47	305.433,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.861,10	13.200,17	13.200,17	34.346,30	-21.146,13
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.403,20	731,94	731,94	1.134,50	-402,56
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.400.613,26	1.692.180,21	1.692.180,21	1.290.991,39	401.188,82
11	Personalaufwendungen	-2.270.430,27	-2.150.371,93	-2.217.477,43	-2.148.004,92	-69.472,51
12	Versorgungsaufwendungen	-1.925,99	-16.948,63	-16.948,63	0,00	-16.948,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.133,73	-1.710.612,24	-1.338.641,11	-728.455,39	-610.185,72
14	Abschreibungen	-652.686,21	-645.378,96	-645.378,96	-798.789,25	153.410,29
15	Transferaufwendungen	-24.039,95	-61.952,14	-61.952,14	-53.957,68	-7.994,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.818,65	-79.188,99	-81.750,94	-79.403,96	-2.346,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.671.034,80	-4.664.452,89	-4.362.149,21	-3.808.611,20	-553.538,01
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.270.421,54	-2.972.272,68	-2.669.969,00	-2.517.619,81	-152.349,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.107,86	-6.400,00	-6.418,20	-3.798,13	-2.620,07
21	Finanzergebnis (19-20)	-4.107,86	-6.400,00	-6.418,20	-3.798,13	-2.620,07
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.274.529,40	-2.978.672,68	-2.676.387,20	-2.521.417,94	-154.969,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	460.567,35	460.567,35	756,88	459.810,47
24	Außerordentliche Aufwendungen	-102.410,00	-174.741,00	-174.741,00	-249,40	-174.491,60
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-102.410,00	285.826,35	285.826,35	507,48	285.318,87
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.376.939,40	-2.692.846,33	-2.390.560,85	-2.520.910,46	130.349,61
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.376.939,40	-2.692.846,33	-2.390.560,85	-2.520.910,46	130.349,61
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.964,66	12.023,72	12.023,72	39.590,69	-27.566,97
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-734.938,28	-739.411,76	-739.411,76	-834.960,29	95.548,53

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11110

Personalentwicklung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und, Ausbildungsplatzsuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11110

Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,56	468,98	468,98	2.014,09	-1.545,11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,02	31,42	31,42	84,01	-52,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,86	4,60	4,60	0,43	4,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.673,61	16.987,83	16.987,83	23.325,20	-6.337,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	29,15	68,63	68,63	100,92	-32,29
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	36.141,20	17.561,46	17.561,46	25.524,65	-7.963,19
11	Personalaufwendungen	-318.946,08	-554.307,07	-556.930,70	-525.718,95	-31.211,75
12	Versorgungsaufwendungen	-207,31	-1.825,23	-1.825,23	0,00	-1.825,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.320,34	-201.046,15	-172.183,07	-166.878,41	-5.304,66
14	Abschreibungen	-17.608,12	-14.412,12	-14.412,12	-24.678,67	10.266,55
15	Transferaufwendungen	-67,31	-210,23	-210,23	-110,08	-100,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.784,27	-83.245,18	-118.497,40	-122.509,91	4.012,51
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-476.933,43	-855.045,98	-864.058,75	-839.896,02	-24.162,73
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-440.792,23	-837.484,52	-846.497,29	-814.371,37	-32.125,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-440.792,23	-837.484,52	-846.497,29	-814.371,37	-32.125,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-440.792,23	-837.484,52	-846.497,29	-814.371,37	-32.125,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-443.690,51	-837.484,52	-846.497,29	-814.371,37	-32.125,92
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	430,38	569,05	569,05	806,63	-237,58
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.843,37	-19.116,43	-19.116,43	-25.004,26	5.887,83

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11111

Personalbetreuung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter (Gesamt)	1.023	1.055	1.080	1.108	1.204
Anzahl Beschäftigte/Beamte	923/100	957/98	977/103	1.001/107	1.096/108
Fallzahlen (Abrechnungsfälle)	1.037	1.065	1.090	1.129	1.222

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11111

Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167,33	1.380,84	1.380,84	3.220,17	-1.839,33
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,63	92,50	92,50	133,05	-40,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,91	13,98	13,98	0,60	13,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.032,75	5.658,32	5.677,34	8.867,08	-3.189,74
7	Sonstige ordentliche Erträge	99,58	202,06	202,06	244,64	-42,58
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.503,20	7.347,70	7.366,72	12.465,54	-5.098,82
11	Personalaufwendungen	-640.326,26	-1.037.495,33	-1.056.285,24	-719.429,76	-336.855,48
12	Versorgungsaufwendungen	-566,90	-5.666,47	-5.666,47	0,00	-5.666,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.160,02	-187.762,05	-205.949,74	-193.055,62	-12.894,12
14	Abschreibungen	-32.926,93	-29.203,76	-29.203,76	-30.187,59	983,83
15	Transferaufwendungen	-189,03	-652,66	-652,66	-188,36	-464,30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.351,42	-27.926,07	-27.626,98	-21.919,81	-5.707,17
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-862.520,56	-1.288.706,34	-1.325.384,85	-964.781,14	-360.603,71
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-850.017,36	-1.281.358,64	-1.318.018,13	-952.315,60	-365.702,53
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-850.017,36	-1.281.358,64	-1.318.018,13	-952.315,60	-365.702,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-850.017,36	-1.281.358,64	-1.318.018,13	-952.315,60	-365.702,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-850.017,36	-1.281.358,64	-1.318.018,13	-952.315,60	-365.702,53
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.261,91	1.675,36	1.675,36	1.294,79	380,57
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.612,20	-43.798,40	-43.798,40	-30.768,34	-13.030,06

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11113

Recht



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Rechtsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,71	535,91	535,91	2.604,04	-2.068,13
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,37	35,40	35,40	50,49	-15,09
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,23	154,20	154,20	0,87	153,33
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,16	4.049,40	4.049,40	2.430,97	1.618,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.396,37	77,31	77,31	171,48	-94,17
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.841,84	4.852,22	4.852,22	5.257,85	-405,63
11	Personalaufwendungen	-695.147,27	-764.588,91	-781.806,76	-749.923,32	-31.883,44
12	Versorgungsaufwendungen	-446,86	-5.287,60	-5.287,60	0,00	-5.287,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.484,35	-51.828,55	-51.751,22	-38.640,09	-13.111,13
14	Abschreibungen	-25.844,82	-20.611,16	-20.611,16	-24.815,17	4.204,01
15	Transferaufwendungen	-163,94	-609,03	-609,03	-159,64	-449,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.074,88	-90.120,13	-89.794,77	-29.348,58	-60.446,19
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-789.162,12	-933.045,38	-949.860,54	-842.886,80	-106.973,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-762.320,28	-928.193,16	-945.008,32	-837.628,95	-107.379,37
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-762.320,28	-928.193,16	-945.008,33	-837.628,95	-107.379,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-762.320,28	-928.193,16	-945.008,33	-837.628,95	-107.379,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-762.320,28	-928.193,16	-945.008,33	-837.628,95	-107.379,38
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.938,54	648,62	648,62	764,31	-115,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.068,29	-34.494,07	-34.494,07	-25.678,53	-8.815,54

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11114

**Auskunftersuchen nach GVO,
Bestellung gesetzlicher Vertreter**



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Rechtsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

- Erteilung von Anmeldeauskünften
- Bestellung gesetzlicher Vertreter nach § 11b Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Ermittlung von Rechtsnachfolgern (Erben)
- Prüfung Vermögenszuordnung
- Beratung bei Veräußerung von Grundstücken zur Klärung der Eigentumsverhältnisse
- Beratung der Verfahrensbeteiligten gemäß § 1837 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Genehmigungen für Kaufverträge (§ 1821 Bürgerliches Gesetzbuch) und Erlass von Verwaltungsakten zur Bestellung, Umbestellung und Aufhebung der Vertreterbestellung

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,78	62,12	62,12	300,02	-237,90
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,02	4,08	4,08	3,55	0,53
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,10	24,57	24,57	0,14	24,43
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,37	527,35	527,35	261,57	265,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	252,71	8,92	8,92	20,02	-11,10
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	662,98	627,04	627,04	585,30	41,74
11	Personalaufwendungen	-69.073,87	-107.690,08	-109.756,81	-96.777,46	-12.979,35
12	Versorgungsaufwendungen	-40,86	-686,87	-686,87	0,00	-686,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719,97	-6.947,63	-6.898,11	-4.332,88	-2.565,23
14	Abschreibungen	-2.224,57	-2.729,17	-2.729,17	-2.786,45	57,28
15	Transferaufwendungen	-14,99	-79,11	-79,11	-19,21	-59,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,91	-4.083,49	-4.043,24	-2.629,34	-1.413,90
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-76.432,17	-122.216,35	-124.193,31	-106.545,34	-17.647,97
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-75.769,19	-121.589,31	-123.566,27	-105.960,04	-17.606,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-75.769,19	-121.589,31	-123.566,27	-105.960,04	-17.606,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-75.769,19	-121.589,31	-123.566,27	-105.960,04	-17.606,23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-75.769,19	-121.589,31	-123.566,27	-105.960,04	-17.606,23
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	288,07	75,12	75,12	74,20	0,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.893,67	-4.543,39	-4.543,39	-2.903,60	-1.639,79

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verwaltung, Landrat, Kreistag

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11115

Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,80	984,72	984,72	3.922,71	-2.937,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,12	65,90	65,90	165,34	-99,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,37	0,09	0,09	0,14	-0,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938,30	4.397,37	4.397,37	3.986,23	411,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	69,79	143,95	143,95	215,98	-72,03
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.119,38	5.592,03	5.592,03	8.290,40	-2.698,37
11	Personalaufwendungen	-744.078,26	-971.496,78	-991.723,07	-919.540,31	-72.182,76
12	Versorgungsaufwendungen	-517,62	-5.792,18	-5.792,18	0,00	-5.792,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.403,20	-40.011,24	-41.812,12	-45.557,02	3.744,90
14	Abschreibungen	-29.131,46	-22.581,19	-22.581,19	-35.004,16	12.422,97
15	Transferaufwendungen	-162,82	-667,14	-667,14	-188,39	-478,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.245,82	-18.974,53	-18.983,75	-14.924,58	-4.059,17
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-810.539,18	-1.059.523,06	-1.081.559,45	-1.015.214,46	-66.344,99
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-806.419,80	-1.053.931,03	-1.075.967,42	-1.006.924,06	-69.043,36
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-806.419,80	-1.053.931,03	-1.075.967,42	-1.006.924,06	-69.043,36
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-806.419,80	-1.053.931,03	-1.075.967,42	-1.006.924,06	-69.043,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-806.419,80	-1.053.931,03	-1.075.967,42	-1.006.924,06	-69.043,36
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093,62	1.194,56	1.194,56	1.570,33	-375,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.257,17	-37.456,99	-37.456,99	-35.573,02	-1.883,97

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

² Überörtliche Prüfung aller kreisangehörigen Kommunen

³ darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz“

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11116

Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,80	242,10	242,10	961,86	-719,76
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,23	16,21	16,21	40,48	-24,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,17	0,04	0,04	0,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.461,50	211.085,04	211.085,04	158.703,07	52.381,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	28,41	35,39	35,39	52,99	-17,60
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	265.942,11	211.378,78	211.378,78	159.758,44	51.620,34
11	Personalaufwendungen	-300.059,30	-245.287,09	-250.250,32	-225.380,47	-24.869,85
12	Versorgungsaufwendungen	-208,84	-1.424,84	-1.424,84	0,00	-1.424,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.111,97	-12.946,42	-15.447,95	-15.895,31	447,36
14	Abschreibungen	-11.768,11	-5.571,14	-5.571,14	-8.587,98	3.016,84
15	Transferaufwendungen	-65,71	-164,13	-164,13	-46,24	-117,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.391,11	-65.594,49	-88.715,58	-54.111,85	-34.603,73
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-386.605,04	-330.988,11	-361.573,96	-304.021,85	-57.552,11
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-120.662,93	-119.609,33	-150.195,18	-144.263,41	-5.931,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-120.662,93	-119.609,33	-150.195,18	-144.263,41	-5.931,77
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-120.662,93	-119.609,33	-150.195,18	-144.263,41	-5.931,77
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-120.662,93	-119.609,33	-150.195,18	-144.263,41	-5.931,77
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	441,13	293,71	293,71	384,69	-90,98
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.037,58	-9.211,10	-9.211,10	-8.714,11	-496,99

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Kurzbeschreibung					
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Kommunalaufsicht			SB Allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage					
Organleihe					
Zielgruppe					
amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten- Eingriffe nach Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg), z. B. Genehmigungen (Kreditfestsetzungen, Verpflichtungsermächtigungen, Vermögensveräußerungen, Änderung Gemeindegrenzen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach GKGBbg, ...), Beanstandungen, Anordnungen, usw.- haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten- Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden- Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)- Durchführung von Disziplinarverfahren nach Landesdisziplinargesetz (LDG)- Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse- Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften- Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten- Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften- Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr/Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalte/Wirtschaftspläne					
davon Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:	51	53	58	52	
Haushaltssicherungskonzepte	10	8	5	7	
Kredite	5	5	4	6	
Bürgschaften	1	1	1	0	
Verpflichtungsermächtigungen	2	2	4	5	
Vermögensveräußerungen	12	13	11	18	
Prüfung/Bearbeitung					
(Haupt-)Satzungen	7	11	11	10	
Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände	421	350	310	315	
Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf	23	5		1	
Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf	1	5	5		
Stellungnahmen/Zuarbeiten					
zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)	29	46	14	16	
für das Ministerium des Innern und für Kommunales	8	9	7	10	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11117

Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,00	257,87	257,87	1.527,51	-1.269,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,99	17,22	17,22	64,91	-47,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	0,10	0,10	0,14	-0,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,05	1.902,63	1.902,63	1.506,44	396,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	38,07	37,59	37,59	83,22	-45,63
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.049,51	2.215,41	2.215,41	3.182,22	-966,81
11	Personalaufwendungen	-283.336,71	-396.601,72	-403.513,05	-275.344,07	-128.168,98
12	Versorgungsaufwendungen	-193,11	-2.502,43	-2.502,43	0,00	-2.502,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.836,43	-13.507,29	-14.331,98	-17.334,98	3.003,00
14	Abschreibungen	-13.742,20	-7.147,35	-7.147,35	-12.965,08	5.817,73
15	Transferaufwendungen	-88,50	-288,23	-288,23	-63,63	-224,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.850,33	-36.214,10	-85.367,22	-84.001,53	-1.365,69
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-345.047,28	-456.261,12	-513.150,26	-389.709,29	-123.440,97
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-342.997,77	-454.045,71	-510.934,85	-386.527,07	-124.407,78
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-342.997,77	-454.045,71	-510.934,85	-386.527,07	-124.407,78
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-342.997,77	-454.045,71	-510.934,85	-386.527,07	-124.407,78
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-342.997,77	-454.045,71	-510.934,85	-386.527,07	-124.407,78
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	516,85	312,66	312,66	604,17	-291,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.765,87	-13.593,20	-13.593,20	-13.134,39	-458,81

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
1 Haushaltsplanausgleich gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	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	ja 27.02.2019	nein 03.03.2021	ja 03.03.2021	nein 18.01.2023	

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen	2.728 Std.	787 Std.	1.214 Std.	1.258 Std.	
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	31,9 Mio. €	21,2 Mio. €	12,0 Mio. €	19,5 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)	
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+16,8 Mio. €	+8,1 Mio. €	-18,1 Mio. €	+1,4 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)	

* Ergebnis auf Basis des Nachtrags

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,06	116,07	116,07	520,74	-404,67
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,33	7,78	7,78	21,61	-13,83
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,54	385,07	385,07	605,10	-220,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	18,24	16,98	16,98	37,23	-20,25
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	549,99	525,90	525,90	1.184,68	-658,78
11	Personalaufwendungen	-69.684,79	-66.273,59	-69.703,33	-106.115,85	36.412,52
12	Versorgungsaufwendungen	-66,43	-506,40	-506,40	0,00	-506,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.605,62	-6.810,77	-7.065,75	-10.177,12	3.111,37
14	Abschreibungen	-3.854,12	-2.446,98	-2.446,98	-5.177,28	2.730,30
15	Transferaufwendungen	-24,10	-58,33	-58,33	-32,13	-26,20
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,26	-1.413,56	-1.385,88	-2.020,45	634,57
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-80.607,32	-77.509,63	-81.166,67	-123.522,83	42.356,16
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-80.057,33	-76.983,73	-80.640,77	-122.338,15	41.697,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-80.057,33	-76.983,73	-80.640,77	-122.338,15	41.697,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-80.057,33	-76.983,73	-80.640,77	-122.338,15	41.697,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-80.057,33	-76.983,73	-80.640,77	-122.338,15	41.697,38
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	146,66	140,83	140,83	214,20	-73,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.440,99	-2.870,11	-2.870,11	-1.806,44	-1.063,67

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11119

Rechnungswesen



Kurzbeschreibung

Rechnungswesen

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
1 termingerechter Jahresabschluss Frist gemäß § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	ja 15.12.2021	nein 15.03.2023	nein 21.02.2023	<i>Termin ist</i> 31.12.2024	
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	106	105	105	104	

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anlagevolumen der Geldanlagen	22,0 Mio. €	25,0 Mio. €	15,0 Mio. €	19,9 Mio. €	
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,29 %	0,20 %	0,35 %	0,93 %	
Anzahl der Mahnungen	8.238	6.744	5.974	9.195	
- davon Erfolgsquote durch Zahlung	20 %	55 %	53 %	61 %	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,32	2.372,54	2.372,54	7.974,53	-5.601,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,41	158,70	158,70	328,93	-170,23
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,41	10,50	10,50	0,00	10,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.593,68	11.597,21	11.597,21	9.423,13	2.174,08
7	Sonstige ordentliche Erträge	672,06	557.246,61	557.246,61	883,71	556.362,90
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.255,88	571.385,56	571.385,56	18.610,30	552.775,26
11	Personalaufwendungen	-1.588.051,17	-1.728.946,58	-1.783.657,67	-1.744.290,77	-39.366,90
12	Versorgungsaufwendungen	-1.469,67	-15.273,85	-15.273,85	0,00	-15.273,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.326,71	-211.478,07	-243.691,85	-158.279,38	-85.412,47
14	Abschreibungen	-85.639,23	-58.844,85	-58.844,85	-83.320,93	24.476,08
15	Transferaufwendungen	-518,93	-1.759,25	-1.759,25	-505,53	-1.253,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.728,56	-111.448,31	-103.196,55	-62.859,82	-40.336,73
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.894.734,27	-2.127.750,91	-2.206.424,02	-2.049.256,43	-157.167,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.882.478,39	-1.556.365,35	-1.635.038,46	-2.030.646,13	395.607,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.882.478,39	-1.556.365,35	-1.635.038,46	-2.030.646,13	395.607,67
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.882.478,39	-1.556.365,35	-1.635.038,46	-2.030.646,13	395.607,67
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.882.478,39	-1.556.365,35	-1.635.038,46	-2.030.646,13	395.607,67
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.059,45	559.377,88	559.377,88	3.296,92	556.080,96
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.576,95	-77.984,80	-77.984,80	-52.979,48	-25.005,32

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11120

Vollstreckung



Kurzbeschreibung

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung

SGL Kreiskasse

Stellvertretung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Behörden

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	50,9 %	45,4 %	39,6 %	35,9 %	

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
eigene Vollstreckungsfälle	4.411	4.428	4.894	3.978	
- Forderungen	1.135.102 €	1.168.175 €	1.701.678 €	1.205.095 €	
- erledigt Vollstreckungsfälle	2.244	2.011	1.939	1.429	
fremde Vollstreckungsfälle	699	618	1.274	640	
- Forderungen	1.397.585 €	219.972 €	312.870 €	215.507 €	
- erledigt Vollstreckungsfälle	538	458	1.029	317	
Ø Anzahl Vollstreckungs- maßnahmen je Vollstreckungsfall	7,0	7,0	7,0	7,0	
Ø Kosten je Voll- streckungsfall	235 €	239 €	257 €	462 €	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11120

Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,74	840,42	840,42	3.565,79	-2.725,37
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,04	56,16	56,16	146,38	-90,22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,90	9,97	9,97	7,10	2,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535,11	21.117,33	21.117,33	18.370,35	2.746,98
7	Sonstige ordentliche Erträge	152.199,72	175.122,67	175.122,67	221.939,16	-46.816,49
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	166.518,51	197.146,55	197.146,55	244.028,78	-46.882,23
11	Personalaufwendungen	-830.972,88	-734.327,80	-760.265,72	-860.258,83	99.993,11
12	Versorgungsaufwendungen	-730,93	-6.252,84	-6.252,84	0,00	-6.252,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.676,30	-79.090,03	-82.177,17	-84.255,71	2.078,54
14	Abschreibungen	-53.301,26	-33.224,91	-33.224,91	-51.693,33	18.468,42
15	Transferaufwendungen	-246,54	-720,21	-720,21	-235,14	-485,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.110,94	-25.592,79	-25.356,56	-19.009,28	-6.347,28
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-972.038,85	-879.208,58	-907.997,41	-1.015.452,29	107.454,88
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-805.520,34	-682.062,03	-710.850,86	-771.423,51	60.572,65
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-805.520,34	-682.062,03	-710.851,00	-771.423,51	60.572,51
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-805.520,34	-682.062,03	-710.851,00	-771.423,51	60.572,51
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-805.520,34	-682.062,03	-710.851,00	-771.423,51	60.572,51
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.398,22	1.019,24	1.019,24	1.485,63	-466,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.545,09	-47.319,00	-47.319,00	-49.476,94	2.157,94

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kommunale Vertreter bzw. Stellvertreter des Landkreises Dahme-Spreewald (Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, KT-Abgeordnete, lfd. Führungskräfte) in Gesellschaften, Verbänden und Vereinen
- Geschäftsführer, Verbandsvorsteher, leitende Mitarbeiter der Gesellschaften, Verbände und Vereine

Leistungen

- Verwaltung rechtlicher und finanzieller Aspekte der Beteiligungsunternehmen
- Betreuung und Beratung der Verwaltungsspitze und Mandatsträger
- Implementierung eines Beteiligungscontrollings und Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung
- Umsetzung strategischer Ziele des Landkreises in den Unternehmen
- optimaler Zuschnitt des Beteiligungsportfolios

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Zu Kennzahlen der kreislichen Beteiligungen führt der Beteiligungsbericht aus.

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11122

Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.281,26	1,78	1,78	1.189,47	-1.187,69
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.992,23	17,64	17,64	3.284,62	-3.266,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,01	1.198,05	1.198,05	731,29	466,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	27,48	0,00	0,00	81,43	-81,43
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.651,00	1.217,47	1.217,47	5.286,81	-4.069,34
11	Personalaufwendungen	-257.329,95	-291.550,88	-298.623,93	-287.986,13	-10.637,80
12	Versorgungsaufwendungen	-176,21	-1.570,95	-1.570,95	0,00	-1.570,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.163,95	-15.702,67	-14.768,04	-9.236,58	-5.531,46
14	Abschreibungen	-71.880,37	-36.207,53	-36.207,53	-43.358,03	7.150,50
15	Transferaufwendungen	-21.491,30	-70.180,94	-70.180,94	-26.951,81	-43.229,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.625,70	-4.599,32	-204.528,94	-205.962,54	1.433,60
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-403.667,48	-419.812,29	-625.880,33	-573.495,09	-52.385,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-362.016,48	-418.594,82	-624.662,86	-568.208,28	-56.454,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.016.834,00	483.166,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.016.834,00	483.166,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-162.016,48	1.081.405,18	875.337,14	448.625,72	426.711,42
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-162.016,48	1.081.405,18	875.337,14	448.625,72	426.711,42
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-162.016,48	1.081.405,18	875.337,14	448.625,72	426.711,42
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.281,26	1,78	1,78	1.178,76	-1.176,98
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.055,82	-110.249,63	-110.249,63	-70.449,95	-39.799,68

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,14	109,16	109,16	928,13	-818,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,70	7,29	7,29	13,45	-6,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,53	7,96	7,96	3,01	4,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.948,82	18.709,48	18.709,48	11.819,86	6.889,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	115,73	15,91	15,91	28,35	-12,44
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.383,92	18.849,80	18.849,80	12.792,80	6.057,00
11	Personalaufwendungen	-120.120,75	-134.871,56	-136.906,94	-102.176,23	-34.730,71
12	Versorgungsaufwendungen	-80,95	-616,13	-616,13	0,00	-616,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315,68	-12.466,46	-12.503,71	-6.412,06	-6.091,65
14	Abschreibungen	-5.787,47	-2.849,16	-2.849,16	-3.660,94	811,78
15	Transferaufwendungen	-0,69	-70,98	-70,98	-19,33	-51,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407,94	-15.674,97	-15.644,91	-3.296,99	-12.347,92
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-135.713,48	-166.549,26	-168.591,83	-115.565,55	-53.026,28
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-117.329,56	-147.699,46	-149.742,03	-102.772,75	-46.969,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-117.329,56	-147.699,46	-149.742,03	-102.772,75	-46.969,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-117.329,56	-147.699,46	-149.742,03	-102.772,75	-46.969,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-117.329,56	-147.699,46	-149.742,03	-102.772,75	-46.969,28
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	332,33	132,38	132,38	143,18	-10,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.314,37	-4.573,59	-4.573,59	-3.832,41	-741,18

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11127

Archiv



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

Historisches Archiv

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

Zwischenarchiv

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

Ziele

Historisches Archiv

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

Zwischenarchiv

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Aktenbestand Historisches Archiv	43.618	44.717	45.526	49.569	50.261
Aktenbestand Zwischenarchiv	66.449	66.567	66.629	67.181	66.477

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11127

Archiv



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	382,73	-382,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.939,08	-1.939,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	22,57	-22,57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.539,21	-8.539,21
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,63	-42,63
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	10.926,22	-10.926,22
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.474,72	-144.562,34	140.087,62
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	134,79	-108.308,69	108.443,48
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.504,99	4.504,99
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-37,99	37,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.145,89	-3.583,75	4.729,64
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	-3.194,04	-260.997,76	257.803,72
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0,00	-3.194,04	-250.071,54	246.877,50
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0,00	-3.194,04	-250.071,54	246.877,50
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0,00	-3.194,04	-250.071,54	246.877,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0,00	-3.194,04	-250.071,54	246.877,50
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	52,37	-52,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.715,31	4.715,31

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Kurzbeschreibung

Unterstützung der internen Steuerung

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- ämterübergreifendes Controlling sozialer Leistungen
- Vorhalten und Bereitstellen soziodemografischer Daten für weitergehende Planungen der Ämter des Sozialdezernates
- Fertigung von Berichten und Analysen für die Leitungsebene

Ziele

Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen

Die Berichte des Controllings für das Amt 50 wurden im Haushaltsjahr 2024 termingerecht zur Verfügung gestellt. Daten zur Demografie und sozialen Struktur der Bevölkerung des Landkreises wurden für Fachberichte und -planungen - auch Dezernat übergreifend - aufbereitet.

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,53	9,94	9,94	1.799,35	-1.789,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,17	0,02	0,02	0,00	0,02
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,94	55,73	55,73	2.202,90	-2.147,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,38	1.772,74	1.772,74	1.264,75	507,99
7	Sonstige ordentliche Erträge	105,33	0,03	0,03	95,86	-95,83
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.500,35	1.838,46	1.838,46	5.362,86	-3.524,40
11	Personalaufwendungen	-372.872,17	-355.938,39	-365.815,58	-405.093,75	39.278,17
12	Versorgungsaufwendungen	-252,60	-2.309,89	-2.309,89	0,00	-2.309,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.887,18	-17.108,00	-14.783,60	-12.310,58	-2.473,02
14	Abschreibungen	-11.198,68	-4.835,72	-4.835,72	-10.359,51	5.523,79
15	Transferaufwendungen	-97,08	-266,04	-266,04	-77,44	-188,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.623,59	-5.389,38	-6.069,73	-10.187,16	4.117,43
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-409.931,30	-385.847,42	-394.080,56	-438.028,44	43.947,88
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-405.430,95	-384.008,96	-392.242,10	-432.665,58	40.423,48
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-405.430,95	-384.008,96	-392.242,11	-432.665,58	40.423,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-405.430,95	-384.008,96	-392.242,11	-432.665,58	40.423,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-405.430,95	-384.008,96	-392.242,11	-432.665,58	40.423,47
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	146,78	10,00	10,00	120,00	-110,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.381,02	-10.740,89	-10.740,89	-10.941,86	200,97

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.385,26	1.266.954,46	1.269.954,46	672.313,06	597.641,40
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.880,60	30.366.515,20	30.387.715,20	31.641.994,67	-1.254.279,47
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.212,47	76.548,43	76.548,43	112.836,92	-36.288,49
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606.420,28	2.719.320,36	3.336.265,42	2.873.131,01	463.134,41
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.800.196,11	2.550.533,26	2.883.539,41	3.266.784,34	-383.244,93
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.753.094,72	36.979.871,71	37.954.022,92	38.567.060,00	-613.037,08
11	Personalaufwendungen	-8.704.611,48	-10.553.459,93	-10.822.797,69	-9.419.552,66	-1.403.245,03
12	Versorgungsaufwendungen	-7.375,87	-78.947,86	-78.947,86	0,00	-78.947,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512.803,56	-3.194.904,45	-3.442.914,92	-2.763.539,60	-679.375,32
14	Abschreibungen	-3.267.187,03	-2.073.528,67	-2.111.728,67	-2.941.242,62	829.513,95
15	Transferaufwendungen	-313.819,83	-482.193,23	-745.551,54	-711.852,91	-33.698,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.899.115,58	-31.856.329,03	-31.619.630,89	-31.029.010,99	-590.619,90
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-44.704.913,35	-48.239.363,17	-48.821.571,57	-46.865.198,78	-1.956.372,79
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-12.951.818,63	-11.259.491,46	-10.867.548,65	-8.298.138,78	-2.569.409,87
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.292,79	0,00	-425,66	-650,98	225,32
21	Finanzergebnis (19-20)	-3.292,79	0,00	-425,66	-650,98	225,32
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-12.955.111,42	-11.259.491,46	-10.867.974,31	-8.298.789,76	-2.569.184,55
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-12.956.338,35	-11.259.491,46	-10.867.974,31	-8.298.789,76	-2.569.184,55
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.246,19	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-929.246,19	-955.000,00	-955.000,00	-11,08	-954.988,92
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-12.956.338,35	-11.259.491,46	-10.867.974,31	-8.298.800,84	-2.569.173,47
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	291.714,17	597.707,49	597.707,49	499.958,70	97.748,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.406.264,44	-2.272.081,87	-2.310.281,87	-2.947.544,37	637.262,50

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12101

Statistik



Kurzbeschreibung	
Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe von statistischen Daten	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Statistik/Datenführung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Kreistag, Verwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Bürgerinnen und Bürger	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für Verwaltung (übergreifend), Kreistag und Bürgerinnen und Bürger – Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe - Anforderungsgerechte Aufarbeitung und Aufbereitung von Daten zu aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenstellungen, z. B. Bevölkerungsentwicklungen, wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur (sozial, technisch), Planungsverfahren und für Fachstrategien - Aufbereitung fachspezifischer Daten zur Adressierung konkreter Fragestellungen und zur Untersetzung strategischer Entscheidungen für die Verwaltungsleitung und politische Gremien - Mitwirkung bei der Erstellung von Strategiepapieren, Studien, Entscheidungsvorlagen und Kreistagsbeschlüssen - Unterstützung der Fachämter hinsichtlich der anforderungsgerechten Bereitstellung und Visualisierung von Daten und Sachverhalten - Durchführung von statistischen Analysen (einfache Hochrechnungen und Prognosen) 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau interner Datenbanken zur Erbringung der benannten Leistungen - Identifizierung, Nutzung, Einbettung und Monitoring zuverlässiger Datenquellen, u. a. von Statista, Landesbehörden oder entsprechender Fachquellen - Überführung von Datenbeständen in passende Formate zur Weiterverarbeitung (z. B. Windows-Anwendungen, ArcGIS Pro) - Erarbeitung von standardisierten Vorlagen (Layout) insbesondere im Hinblick auf wiederkehrende fachspezifische Veröffentlichungen und Fachaufgaben 	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12101

Statistik



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	165,18	-165,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	460,78	-460,78
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	93,33	-93,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8,71	-8,71
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	728,00	-728,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-893,00	-29.931,39	29.038,39
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	139,78	-1.093,54	1.233,32
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.296,10	1.296,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6,41	6,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,02	-833,73	839,75
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	-747,20	-33.161,17	32.413,97
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0,00	-747,20	-32.433,17	31.685,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0,00	-747,20	-32.433,17	31.685,97
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0,00	-747,20	-32.433,17	31.685,97
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0,00	-747,20	-32.433,17	31.685,97
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	163,68	-163,68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.340,02	1.340,02

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12102

Wahlen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Büro Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12102

Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33,97	33,97	0,00	33,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,12	260.450,71	304.150,71	334.229,55	-30.078,84
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4,55	260.491,92	304.191,92	334.229,55	-30.037,63
11	Personalaufwendungen	0,00	-13.201,24	-13.201,24	0,00	-13.201,24
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-182,45	-182,45	0,00	-182,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,68	-1.828,80	-1.840,43	-72,32	-1.768,11
14	Abschreibungen	-17,72	-822,78	-822,78	-11,51	-811,27
15	Transferaufwendungen	0,00	-21,01	-21,01	0,00	-21,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.778,43	-697.827,00	-513.345,46	-351.327,71	-162.017,75
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-430.908,83	-713.883,28	-529.413,37	-351.411,54	-178.001,83
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-430.904,28	-453.391,36	-225.221,45	-17.181,99	-208.039,46
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-430.904,28	-453.391,36	-225.221,45	-17.181,99	-208.039,46
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-430.904,28	-453.391,36	-225.221,45	-17.181,99	-208.039,46
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-430.904,28	-453.391,36	-225.221,45	-17.181,99	-208.039,46
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41,21	41,21	0,00	41,21
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.267,50	-1.267,50	0,00	-1.267,50

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



Kurzbeschreibung

Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

Produktverantwortung

DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Stellvertretung

LeiterIn Zensus

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger, Land Brandenburg, Bund

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12103

Zensus (Volkszählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.905,29	0,00	0,00	17,34	-17,34
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,33	32,46	32,46	13,70	18,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0,00	0,00	7,81	-7,81
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.205,57	32,46	32,46	39,37	-6,91
11	Personalaufwendungen	-30.309,57	-295,71	-340,01	5.727,74	-6.067,75
12	Versorgungsaufwendungen	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.933,18	-53.720,07	-53.728,28	-168,07	-53.560,21
14	Abschreibungen	-519,25	-207,09	-207,09	-123,38	-83,71
15	Transferaufwendungen	-0,15	0,00	0,00	-0,52	0,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,15	-242,88	-242,22	-31,85	-210,37
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-51.303,70	-54.465,75	-54.517,60	5.403,92	-59.921,52
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	13.901,87	-54.433,29	-54.485,14	5.443,29	-59.928,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	13.901,87	-54.433,29	-54.485,14	5.443,29	-59.928,43
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	13.901,87	-54.433,29	-54.485,14	5.443,29	-59.928,43
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	13.901,87	-54.433,29	-54.485,14	5.443,29	-59.928,43
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4,55	0,00	0,00	6,66	-6,66
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-494,23	-33,17	-33,17	-124,61	91,44

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Kurzbeschreibung					
Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Vereine					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Sonderaufsicht über örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren- Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit in Form von Bußgeldverfahren- Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften- Prüfung und Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Dokumenten, Genehmigungen und Anordnungen, Festsetzung von Jagdbezirken und deren Grenzen, Prüfung und Auszahlung von Abschussprämien zur Wildseuchenprävention/-bekämpfung, Prüfung von Jagdpachtverträgen- Kontrolle, Feststellung, Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen (Bußgeldverfahren)- Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes- Fach- und Rechtsaufsicht für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Ausschreibungs-/Auswahlverfahren und Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Kehrbezirke im Landkreis, Durchführung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldverfahren; Genehmigung von Motorsportveranstaltungen- Prüfung und Entscheidung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen- Fachaufsicht für die Standesämter					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Gefahrenabwehr- Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung- Wildseuchenbekämpfung und -prävention- Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen- präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen- Förderung der Wirtschaftskraft- Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger- Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht					
Kennzahlen					
Hauhaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	62	66	129	149	242
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	4	5	6	2	24
öffentl. rechtliche Namensänderungen	14	19	14	16	13
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	294/70/ 23	277/60/ 11	490/91/ 16	694/131/ 27	366/98/ 31
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	15/9	23/18	17/13	13/9	32/14
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	40	25	33	6	37
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	566	377	390	557	390
Prüfung von Jagdpachtverträgen	27	35	37	49	42
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	85	109	99	88	11
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	467	417	364	406	414
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	99 (57/42)	56 (22/34)	73 (44/29)	81 (42/39)	57 (30/27)
Genehmigung Angelveranstaltungen	302	331	382	366	410

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.367,71	135.031,50	135.031,50	136.312,01	-1.280,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.929,00	69.500,00	69.500,00	68.103,04	1.396,96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,29	174,79	174,79	218,68	-43,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.255,79	11.210,43	11.210,43	8.674,77	2.535,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	80.201,06	18.000,00	18.000,00	61.073,95	-43.073,95
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	252.025,85	233.916,72	233.916,72	274.382,45	-40.465,73
11	Personalaufwendungen	-956.640,06	-1.070.623,06	-1.102.213,22	-1.087.024,50	-15.188,72
12	Versorgungsaufwendungen	-740,26	-8.558,16	-8.558,16	0,00	-8.558,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.894,53	-57.584,80	-50.927,78	-48.700,83	-2.226,95
14	Abschreibungen	-623.021,25	-26.635,51	-26.635,51	-42.596,38	15.960,87
15	Transferaufwendungen	-76.544,62	-158.985,74	-153.985,74	-139.066,71	-14.919,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.076,55	-47.166,57	-51.821,89	-47.133,75	-4.688,14
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.761.917,27	-1.369.553,84	-1.394.142,30	-1.364.522,17	-29.620,13
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.509.891,42	-1.135.637,12	-1.160.225,58	-1.090.139,72	-70.085,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.509.891,42	-1.135.637,12	-1.160.225,61	-1.090.139,72	-70.085,89
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.509.891,42	-1.135.637,12	-1.160.225,61	-1.090.139,72	-70.085,89
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.509.891,42	-1.135.637,12	-1.160.225,61	-1.090.139,72	-70.085,89
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	297,68	31,50	31,50	4.389,33	-4.357,83
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-634.740,69	-48.645,89	-48.645,89	-44.242,75	-4.403,14

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



Kurzbeschreibung					
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Einbürgerung von Ausländern, Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald, Aufgaben als zentrale untere Landesbehörde des Landes Brandenburg für Fachkräftezuwanderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Migration und Integration			SGL Migration		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber, Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald, Unternehmen mit Geschäftssitz im Land Brandenburg					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern- Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer. <ul style="list-style-type: none">- Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen- fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg- Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern- Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG- einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Datenerfassung/Pflege	12.000	57.030	60.000		
Visa-Verfahren insgesamt	430	166	220		
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit	160	1.361	2.235		
Aufenthaltstitel	1.732	2.111	4.126		
Integrationsmaßnahmen	8	15	58		
Verpflichtungserklärungen	259	364	703		
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	132 (13/119)	134	130		
Arbeitserlaubnisverfahren	455	476	1.500		
Aufenthaltsgestattungen	1.646	1.664	1.220		
Duldungen	1.494	1.848	2.270		
OWIG-Verfahren	10	3	5		
Zahl der Asylantragsteller	821	514	498		
Zahl der Einbürgerungen	51	53	50		
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)	18	146	249		

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12202

Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,04	330.702,04	330.702,04	142.480,10	188.221,94
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.032,75	280.000,00	280.000,00	519.795,54	-239.795,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,26	1,34	1,34	25,18	-23,84
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.570,18	199.598,59	199.598,59	207.575,50	-7.976,91
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.554,51	7.000,00	7.000,00	23.361,13	-16.361,13
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	611.689,74	817.301,97	817.301,97	893.237,45	-75.935,48
11	Personalaufwendungen	-1.319.945,75	-1.387.998,98	-1.433.023,54	-1.622.194,84	189.171,30
12	Versorgungsaufwendungen	-1.098,35	-8.677,13	-8.677,13	0,00	-8.677,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.466,07	-123.271,43	-99.625,40	-97.034,00	-2.591,40
14	Abschreibungen	-48.746,09	-22.996,20	-22.996,20	-58.856,17	35.859,97
15	Transferaufwendungen	-344,38	-999,43	-999,43	-423,65	-575,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.686,39	-160.368,78	-209.528,82	-213.539,68	4.010,86
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.686.287,03	-1.704.311,95	-1.774.850,52	-1.992.048,34	217.197,82
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.074.597,29	-887.009,98	-957.548,55	-1.098.810,89	141.262,34
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91,91	0,00	-250,00	-202,95	-47,05
21	Finanzergebnis (19-20)	-91,91	0,00	-250,00	-202,95	-47,05
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.074.689,20	-887.009,98	-957.798,55	-1.099.013,84	141.215,29
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.074.689,20	-887.009,98	-957.798,55	-1.099.013,84	141.215,29
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-11,08	11,08
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.074.689,20	-887.009,98	-957.798,55	-1.099.024,92	141.226,37
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	406,89	406,59	406,59	22.700,99	-22.294,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.867,18	-45.370,40	-45.370,40	-60.314,91	14.944,51

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12203

Veterinärwesen



Kurzbeschreibung

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen (Prävention) und Bekämpfung von Tierseuchen
- Tätigkeiten zur Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes
- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten
- Tätigkeiten zur Überwachung der Tierarzneimittelanwendungen und des Tierarzneimittelverkehrs

Produktverantwortung

AL Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

gewerbliche und private Tierhaltungen

Leistungen

- vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung
- aktive Tierseuchenbekämpfung bei Seuchenausbrüchen
- Tierdokumentation inklusive Meldewesen
- Attestierungen bei Tierverbringungen
- Attestierungen bei Export von Futtermitteln mit tierischen Komponenten
- Durchführung von risikobasierten Kontrollen und nach Anzeigen
- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen und Landwirtschaftsbetrieben
- Überwachung der Häufigkeit der Tierarzneimittelanwendung in Landwirtschaftsbetrieben
- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten
- Beteiligung bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Tierhaltung

Ziele

- Verhinderung des Auftretens und der Übertragung von Tierseuchen
- Bekämpfung von Tierseuchen bei Seuchenausbrüchen
- Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des erworbenen nationalen bzw. internationalen Tiergesundheitsstatus sowie zur Früherkennung von möglichen Seuchenausbrüchen
- Gewährleistung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben und Förderung des Tierwohls
- Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit von Tieren und Tierbeständen, auch mit Hinblick auf die Abwendung von möglichen Gefahren für den Bürger, z. B. durch Überwachung des Verkehrs mit an Tieren verabreichten Arzneimitteln oder Verhinderung von zoonotischen Tierseuchen

Kennzahlen

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

* Stand: 24.02.2025

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12203

Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.024,82	26.385,22	26.385,22	27.021,60	-636,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949,32	20.002,87	20.002,87	33.858,49	-13.855,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,89	639,40	639,40	483,13	156,27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.589,72	519.914,98	519.914,98	307.846,57	212.068,41
7	Sonstige ordentliche Erträge	54.843,80	15.006,29	15.006,29	146.527,73	-131.521,44
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	337.187,55	581.948,76	581.948,76	515.737,52	66.211,24
11	Personalaufwendungen	-1.050.604,76	-1.820.205,38	-1.846.560,75	-1.096.782,47	-749.778,28
12	Versorgungsaufwendungen	-806,59	-12.011,72	-12.011,72	0,00	-12.011,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.897,74	-595.412,23	-988.158,08	-439.320,64	-548.837,44
14	Abschreibungen	-148.334,19	-138.253,26	-138.253,26	-140.361,94	2.108,68
15	Transferaufwendungen	-47.092,21	-66.383,51	-76.383,51	-69.802,58	-6.580,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.707,96	-748.525,76	-388.091,30	-53.000,32	-335.090,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.826.443,45	-3.380.791,86	-3.449.458,62	-1.799.267,95	-1.650.190,67
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.489.255,90	-2.798.843,10	-2.867.509,86	-1.283.530,43	-1.583.979,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,16
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,16
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.489.255,90	-2.798.843,10	-2.867.510,02	-1.283.530,43	-1.583.979,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.489.255,90	-2.798.843,10	-2.867.510,02	-1.283.530,43	-1.583.979,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.489.255,90	-2.798.843,10	-2.867.510,02	-1.283.530,43	-1.583.979,59
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	26.550,31	26.394,38	26.394,38	170.630,53	-144.236,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.529,12	-164.458,82	-164.458,82	-138.586,73	-25.872,09

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,59	1.209,80	1.209,80	2.189,37	-979,57
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.735,00	300.000,00	300.000,00	258.582,84	41.417,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,75	13,61	13,61	13,75	-0,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,23	4.048,80	4.048,80	4.920,21	-871,41
7	Sonstige ordentliche Erträge	78,02	0,00	0,00	167,25	-167,25
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.959,59	305.272,21	305.272,21	265.873,42	39.398,79
11	Personalaufwendungen	-648.118,95	-703.176,16	-721.865,12	-648.184,00	-73.681,12
12	Versorgungsaufwendungen	-513,83	-5.068,98	-5.068,98	0,00	-5.068,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.358,20	-177.756,25	-193.347,92	-121.671,93	-71.675,99
14	Abschreibungen	-25.214,50	-16.029,58	-16.029,58	-26.284,73	10.255,15
15	Transferaufwendungen	-183,60	-12.583,85	-24.583,85	-20.162,96	-4.420,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.652,82	-70.232,66	-54.962,34	-14.992,20	-39.970,14
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-760.041,90	-984.847,48	-1.015.857,79	-831.295,82	-184.561,97
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-487.082,31	-679.575,27	-710.585,58	-565.422,40	-145.163,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-487.082,31	-679.575,27	-710.585,64	-565.422,40	-145.163,24
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-488.309,24	-679.575,27	-710.585,64	-565.422,40	-145.163,24
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-488.309,24	-679.575,27	-710.585,64	-565.422,40	-145.163,24
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.330,59	1.209,80	1.209,80	1.415,20	-205,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.730,43	-27.975,82	-27.975,82	-25.671,10	-2.304,72

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12206

Zulassungswesen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Zulassungsbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12206

Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,76	6,94	6,94	2.749,87	-2.742,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.259,32	1.700.000,00	1.700.000,00	1.631.369,39	68.630,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,53	0,00	0,00	52,11	-52,11
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,82	7.133,87	7.133,87	6.580,30	553,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.995,98	49.500,00	49.500,00	46.519,43	2.980,57
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.415.108,41	1.756.640,81	1.756.640,81	1.687.271,10	69.369,71
11	Personalaufwendungen	-1.104.273,75	-1.095.019,54	-1.134.834,78	-1.220.249,09	85.414,31
12	Versorgungsaufwendungen	-1.111,49	-9.396,58	-9.396,58	0,00	-9.396,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.388,49	-260.418,50	-270.055,55	-248.836,57	-21.218,98
14	Abschreibungen	-42.499,16	-20.307,97	-20.307,97	-40.550,35	20.242,38
15	Transferaufwendungen	-401,31	-1.082,30	-1.082,30	-359,49	-722,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.623,61	-211.419,39	-210.803,43	-202.696,37	-8.107,06
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.484.297,81	-1.597.644,28	-1.646.480,61	-1.712.691,87	66.211,26
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-69.189,40	158.996,53	110.160,20	-25.420,77	135.580,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,35	0,00	-69,35	-69,34	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	-10,35	0,00	-69,35	-69,34	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-69.199,75	158.996,53	110.090,85	-25.490,11	135.580,96
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-69.199,75	158.996,53	110.090,85	-25.490,11	135.580,96
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-69.199,75	158.996,53	110.090,85	-25.490,11	135.580,96
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	279,76	6,94	6,94	450,56	-443,62
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.151,33	-43.646,90	-43.646,90	-39.864,16	-3.782,74

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Fahrerlaubnisbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Antragsteller und Inhaber

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12207

Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,40	5,19	5,19	2.169,46	-2.164,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.709,38	500.000,00	516.700,00	580.576,92	-63.876,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,96	0,00	0,00	49,70	-49,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188,30	5.350,39	5.350,39	4.901,87	448,52
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.411,13	11.000,00	11.000,00	3.756,18	7.243,82
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	611.534,17	516.355,58	533.055,58	591.454,13	-58.398,55
11	Personalaufwendungen	-855.460,11	-1.124.590,39	-1.150.137,57	-937.038,96	-213.098,61
12	Versorgungsaufwendungen	-765,34	-7.029,99	-7.029,99	0,00	-7.029,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.659,14	-244.735,19	-268.602,99	-270.914,02	2.311,03
14	Abschreibungen	-23.788,89	-13.874,65	-13.874,65	-26.282,53	12.407,88
15	Transferaufwendungen	-237,30	-809,71	-809,71	-208,78	-600,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.157,18	-66.275,37	-117.460,01	-96.609,45	-20.850,56
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.159.067,96	-1.457.315,30	-1.557.914,92	-1.331.053,74	-226.861,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-547.533,79	-940.959,72	-1.024.859,34	-739.599,61	-285.259,73
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,61	0,00	-73,19	-73,18	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	-2,61	0,00	-73,19	-73,18	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-547.536,40	-940.959,72	-1.024.932,53	-739.672,79	-285.259,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-547.536,40	-940.959,72	-1.024.932,53	-739.672,79	-285.259,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-547.536,40	-940.959,72	-1.024.932,53	-739.672,79	-285.259,74
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	186,40	5,19	5,19	2.287,96	-2.282,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.518,21	-31.855,78	-31.855,78	-26.927,09	-4.928,69

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortung

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Verwarngeldverfahren
- Bußgeldverfahren
- Einspruchsverfahren

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,55	4,31	4,31	11.483,61	-11.479,30
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,58	7.000,00	7.000,00	5.004,00	1.996,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,07	0,00	0,00	29,68	-29,68
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,09	4.923,31	4.923,31	3.782,68	1.140,63
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.558.979,16	2.400.000,00	2.732.200,00	2.914.577,01	-182.377,01
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.567.952,45	2.411.927,62	2.744.127,62	2.934.876,98	-190.749,36
11	Personalaufwendungen	-607.510,00	-570.581,77	-591.351,58	-662.262,81	70.911,23
12	Versorgungsaufwendungen	-610,78	-5.832,44	-5.832,44	0,00	-5.832,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.741,45	-223.991,41	-215.960,28	-209.819,13	-6.141,15
14	Abschreibungen	-144.915,96	-69.542,60	-101.742,60	-144.493,49	42.750,89
15	Transferaufwendungen	-219,87	-671,79	-671,79	-186,28	-485,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.349,54	-39.610,13	-55.339,44	-50.750,20	-4.589,24
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.032.347,60	-910.230,14	-970.898,13	-1.067.511,91	96.613,78
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.535.604,85	1.501.697,48	1.773.229,49	1.867.365,07	-94.135,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-15,33	-15,21	-0,12
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-15,33	-15,21	-0,12
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.535.604,85	1.501.697,48	1.773.214,16	1.867.349,86	-94.135,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.535.604,85	1.501.697,48	1.773.214,16	1.867.349,86	-94.135,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.535.604,85	1.501.697,48	1.773.214,16	1.867.349,86	-94.135,70
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	150,55	4,31	4,31	236,00	-231,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.706,59	-88.539,92	-120.739,92	-148.129,74	27.389,82

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Kurzbeschreibung

Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer

Produktverantwortung

SGL Zulassungsbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

- Versand von Hinweisschreiben (Mängel, Adressänderung, Rückrufaktionen der Hersteller, ...)
- Anordnung von Zwangsmaßnahmen (hauptsächlich wegen fehlendem Versicherungsschutz)
- Durchführung von Zwangsstilllegungen im Innen- und Außendienst
- Überstellung von versicherungsschutzlosen Fahrzeugen in die bundesweite polizeiliche Fahndung (INPOL)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,39	2,79	2,79	661,52	-658,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.441,55	100.000,00	104.500,00	115.420,17	-10.920,17
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,21	0,00	0,00	15,95	-15,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,71	2.984,09	2.984,09	1.672,22	1.311,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	36,58	0,00	0,00	7.856,00	-7.856,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92.365,44	102.986,88	107.486,88	125.625,86	-18.138,98
11	Personalaufwendungen	-246.383,66	-399.398,92	-408.970,84	-298.890,45	-110.080,39
12	Versorgungsaufwendungen	-246,11	-3.802,38	-3.802,38	0,00	-3.802,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.161,92	-73.631,33	-75.166,97	-50.147,30	-25.019,67
14	Abschreibungen	-20.187,40	-18.278,94	-24.278,94	-27.274,35	2.995,41
15	Transferaufwendungen	-89,96	-437,95	-437,95	-85,95	-352,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.008,07	-9.520,34	-9.364,31	-6.219,65	-3.144,66
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-307.077,12	-505.069,86	-522.021,39	-382.617,70	-139.403,69
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-214.711,68	-402.082,98	-414.534,51	-256.991,84	-157.542,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-214.711,68	-402.082,98	-414.534,55	-256.991,84	-157.542,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-214.711,68	-402.082,98	-414.534,55	-256.991,84	-157.542,71
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-214.711,68	-402.082,98	-414.534,55	-256.991,84	-157.542,71
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62,39	2,79	2,79	108,26	-105,47
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.892,04	-27.390,29	-33.390,29	-26.446,46	-6.943,83

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12210

Prävention



Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Kreispräventionsrat

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12210

Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	0,41	0,41	157,68	-157,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,32	8,16	8,16	439,77	-431,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,02	127,13	127,13	89,05	38,08
7	Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0,00	0,00	8,30	-8,30
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.532,23	135,70	135,70	694,80	-559,10
11	Personalaufwendungen	-28.238,71	-18.617,93	-19.470,24	-28.567,66	9.097,42
12	Versorgungsaufwendungen	-18,47	-166,50	-166,50	0,00	-166,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.220,81	-15.134,67	-22.008,47	-11.105,16	-10.903,31
14	Abschreibungen	-5.831,90	-509,16	-509,16	-1.237,06	727,90
15	Transferaufwendungen	-9,03	-19,18	-19,18	-6,12	-13,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645,93	-392,97	-384,38	-795,76	411,38
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-48.964,85	-34.840,41	-42.557,93	-41.711,76	-846,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-42.432,62	-34.704,71	-42.422,23	-41.016,96	-1.405,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-42.432,62	-34.704,71	-42.422,23	-41.016,96	-1.405,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-42.432,62	-34.704,71	-42.422,23	-41.016,96	-1.405,27
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-42.432,62	-34.704,71	-42.422,23	-41.016,96	-1.405,27
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,00	0,41	0,41	156,25	-155,84
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.131,82	-943,73	-943,73	-1.278,96	335,23

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Brandschutz/ 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 kreislichen Gefahren- und Risikoanalyse
- Wartung, Prüfung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen
- Führen und Verwalten des Katastrophenschutzlagers
- Funktionssicherheit der Atemschutzübungsanlage gewährleisten
- Sicherstellung Kreisausbildung
- Umsetzung Befehlsstellenkonzept

Ziele

- sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
- Schutz vor Beeinträchtigungen oder unmittelbaren Gefährdungen von Leben oder Gesundheit von Menschen sowie Schutz von Sachwerten

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12601

Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.985,94	4.765,52	7.765,52	55.389,68	-47.624,16
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.845,81	20.000,00	20.000,00	3.151,44	16.848,56
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,33	4.197,52	4.197,52	4.191,31	6,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,61	5.121,43	13.921,43	13.292,24	629,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.125,19	0,00	0,00	276,09	-276,09
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.061,88	34.084,47	45.884,47	76.300,76	-30.416,29
11	Personalaufwendungen	-559.025,24	-814.823,26	-840.921,30	-901.808,13	60.886,83
12	Versorgungsaufwendungen	-455,04	-6.731,82	-6.731,82	0,00	-6.731,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.190,04	-375.947,28	-369.992,81	-425.974,64	55.981,83
14	Abschreibungen	-351.974,34	-274.505,04	-274.505,04	-343.512,19	69.007,15
15	Transferaufwendungen	-147.636,55	-174.775,37	-185.835,55	-185.311,93	-523,62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.200,77	-135.474,38	-129.235,55	-131.376,53	2.140,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.481.481,98	-1.782.257,15	-1.807.222,07	-1.987.983,42	180.761,35
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.416.420,10	-1.748.172,68	-1.761.337,60	-1.911.682,66	150.345,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-9,48	-9,46	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-9,48	-9,46	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.416.420,10	-1.748.172,68	-1.761.347,08	-1.911.692,12	150.345,04
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.416.420,10	-1.748.172,68	-1.761.347,08	-1.911.692,12	150.345,04
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.416.420,10	-1.748.172,68	-1.761.347,08	-1.911.692,12	150.345,04
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.146,89	4.765,52	4.765,52	5.055,51	-289,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.187,09	-291.793,93	-291.793,93	-344.938,59	53.144,66

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12701

Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

TL Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Rettungsbedürftige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

*Bearbeitungsstand der Gebührenabrechnung: 05.11.2024

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12701

Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.999,66	35.353,32	35.353,32	5.275,87	30.077,45
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884.979,31	27.370.000,45	27.370.000,45	28.426.130,71	-1.056.130,26
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.558,45	69.734,91	69.734,91	86.639,08	-16.904,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.757,98	1.692.887,48	1.844.335,60	1.564.593,32	279.742,28
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.322,62	50.000,98	50.000,98	62.521,64	-12.520,66
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.182.618,02	29.217.977,14	29.369.425,26	30.145.160,62	-775.735,36
11	Personalaufwendungen	-509.768,30	-583.031,88	-596.178,96	-495.347,59	-100.831,37
12	Versorgungsaufwendungen	-382,35	-4.246,11	-4.246,11	0,00	-4.246,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.488,10	-633.489,43	-446.581,60	-475.871,68	29.290,08
14	Abschreibungen	-1.325.077,84	-1.077.792,22	-1.077.792,22	-1.520.095,47	442.303,25
15	Transferaufwendungen	-148,23	-489,06	-489,06	-124,52	-364,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.087.146,94	-27.960.713,88	-27.832.347,14	-27.830.637,86	-1.709,28
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-29.425.011,76	-30.259.762,58	-29.957.635,09	-30.322.077,12	364.442,03
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.242.393,74	-1.041.785,44	-588.209,83	-176.916,50	-411.293,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.809,39	0,00	-5,01	-272,51	267,50
21	Finanzergebnis (19-20)	-1.809,39	0,00	-5,01	-272,51	267,50
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.244.203,13	-1.041.785,44	-588.214,84	-177.189,01	-411.025,83
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.244.203,13	-1.041.785,44	-588.214,84	-177.189,01	-411.025,83
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-929.246,19	-955.000,00	-955.000,00	0,00	-955.000,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.173.449,32	-1.996.785,44	-1.543.214,84	-177.189,01	-1.366.025,83
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.957,06	31.354,75	31.354,75	1.527,73	29.827,02
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.331.170,92	-1.088.756,35	-1.088.756,35	-1.520.820,50	432.064,15

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12702

Leitstelle



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Brandschutz/ Katastrophenschutz/
Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes des Landkreises Dahme-Spreewald und der Regionalleitstelle Lausitz

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 die Etablierung von mehreren Befehlsstellen in der Zuständigkeit der Träger des Brandschutzes sowie einer Befehlsstelle in Zuständigkeit des Landkreises Dahme-Spreewald
- Vorhalten von Wartungsverträgen und Sicherung der vorhandenen Funkstandorte
- Sicherstellung der Funktionalität der DAU-Standorte im Landkreis Dahme-Spreewald

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

Hauhaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Erstattung Kostenanteil Stadt Cottbus (in Euro)				1.428.449,12	1.817.377,39
Service-/ Wartungsvertrag (in Euro)				11.993,12	14.362,17
Alarmierungen				6.014	6.057
Alarmierte Einsatzmittel				18.662	18.656

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,89	0,12	0,12	20,63	-20,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,17	0,67	0,67	0,89	-0,22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,56	20,95	20,95	15,29	5,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,44	0,00	0,00	1,76	-1,76
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38,07	21,74	21,74	38,57	-16,83
11	Personalaufwendungen	-3.691,89	-4.996,00	-5.137,63	-5.849,43	711,80
12	Versorgungsaufwendungen	-2,27	-27,47	-27,47	0,00	-27,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.229,49	-12.659,12	-14.494,42	-14.537,02	42,60
14	Abschreibungen	-543,97	-57,13	-57,13	-140,12	82,99
15	Transferaufwendungen	-1,00	-3,16	-3,16	-1,31	-1,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.496,47	-1.435.189,07	-1.817.565,19	-1.817.585,88	20,69
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.444.965,09	-1.452.931,95	-1.837.285,00	-1.838.113,76	828,76
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.444.927,02	-1.452.910,21	-1.837.263,26	-1.838.075,19	811,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.444.927,02	-1.452.910,21	-1.837.263,26	-1.838.075,19	811,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.444.927,02	-1.452.910,21	-1.837.263,26	-1.838.075,19	811,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.246,19	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-515.680,83	-497.910,21	-882.263,26	-1.838.075,19	955.811,93
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,73	0,12	0,12	1,73	-1,61
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-603,64	-128,64	-128,64	-148,25	19,61

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

12801

Katastrophenschutz



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Brandschutz/ 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
- zahlreiche Beschaffung von Einsatztechnik und Ausrüstungsgegenständen zur Errichtung von KatS-Leuchttürmen sowie zur Sicherstellung notwendiger Maßnahmen im Falle einer Infektionslage am IGV-Flughafen BER
- Förderung der Katastrophenschutzseinheiten und Notfallseelsorge
- Implementierung einer kreisübergreifenden Zusammenarbeit der KatS-Einheiten
- Organisation des Katschutz-Stabes
- Koordinierung der Aus- und Fortbildung an Landesschule und Technische Einrichtung für Brand und Katastrophenschutz (LSTE) und Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ)

Ziele

- sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen
- Vorhaltung von Spezialtechnik zur Nutzung durch Einsatzkräfte der KatS-Einheiten
- Schutz von Leben, Wertgegenständen und Umwelt bei Großschadensereignissen/ Katastrophen
- Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen

Hauhaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Einsätze KatS-Einheiten			48	30	69
Helfer der KatS-Einheiten			875	607	925
Übungen			6	1	6

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 12801

Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.248,22	733.453,33	733.453,33	286.219,14	447.234,19
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,56	9,61	9,61	1,61	8,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,21	1.778,03	1.778,03	20.216,91	-18.438,88
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.331,82	5.515,74	418.512,68	414.850,41	3.662,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,39	21,02	827,17	121,35	705,82
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.811,20	740.777,73	1.154.580,82	721.409,42	433.171,40
11	Personalaufwendungen	-784.640,73	-946.899,71	-957.697,91	-391.149,08	-566.548,83
12	Versorgungsaufwendungen	-624,59	-7.216,13	-7.216,13	0,00	-7.216,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.061,72	-345.323,94	-372.563,72	-348.272,75	-24.290,97
14	Abschreibungen	-506.514,57	-393.716,54	-393.716,54	-568.126,85	174.410,31
15	Transferaufwendungen	-40.911,62	-64.931,17	-300.229,30	-296.105,70	-4.123,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.043,77	-273.369,85	-229.145,43	-211.480,05	-17.665,38
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.804.797,00	-2.031.457,34	-2.260.569,03	-1.815.134,43	-445.434,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.531.985,80	-1.290.679,61	-1.105.988,21	-1.093.725,01	-12.263,20
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.378,53	0,00	-3,01	-8,33	5,32
21	Finanzergebnis (19-20)	-1.378,53	0,00	-3,01	-8,33	5,32
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.533.364,33	-1.290.679,61	-1.105.991,22	-1.093.733,34	-12.257,88
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.533.364,33	-1.290.679,61	-1.105.991,22	-1.093.733,34	-12.257,88
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.533.364,33	-1.290.679,61	-1.105.991,22	-1.093.733,34	-12.257,88
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	234.031,37	533.483,98	533.483,98	290.828,31	242.655,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-516.541,15	-411.274,73	-411.274,73	-568.710,50	157.435,77

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.090,23	5.914.402,55	6.432.892,55	6.808.029,08	-375.136,53
3	Sonstige Transfererträge	89.582,09	145.000,00	145.000,00	119.363,76	25.636,24
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313,17	33.128,25	33.128,25	18.681,85	14.446,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.494,68	8.545,21	8.545,21	31.930,13	-23.384,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821.571,60	2.369.366,71	2.369.366,71	2.877.112,04	-507.745,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	72.321,63	452,64	452,64	55.498,27	-55.045,63
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.746.373,40	8.470.895,36	8.989.385,36	9.910.615,13	-921.229,77
11	Personalaufwendungen	-6.008.746,41	-6.691.236,86	-6.840.910,51	-6.588.563,33	-252.347,18
12	Versorgungsaufwendungen	-3.747,05	-57.042,48	-57.042,48	0,00	-57.042,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841.952,96	-9.105.372,63	-8.252.736,94	-6.515.444,55	-1.737.292,39
14	Abschreibungen	-3.628.712,94	-2.876.416,07	-2.876.416,07	-4.117.336,06	1.240.919,99
15	Transferaufwendungen	-511.542,68	-483.190,86	-589.788,86	-580.364,75	-9.424,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.506.291,25	-16.654.961,63	-16.963.372,44	-16.483.380,37	-479.992,07
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-31.500.993,29	-35.868.220,53	-35.580.267,30	-34.285.089,06	-1.295.178,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-22.754.619,89	-27.397.325,17	-26.590.881,94	-24.374.473,93	-2.216.408,01
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	884,64	1.500,00	1.500,00	249,03	1.250,97
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-39,60	-199,92	160,32
21	Finanzergebnis (19-20)	884,64	1.500,00	1.460,40	49,11	1.411,29
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-22.753.735,25	-27.395.825,17	-26.589.421,54	-24.374.424,82	-2.214.996,72
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-445,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-445,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-22.754.180,34	-27.395.825,17	-26.589.421,54	-24.374.424,82	-2.214.996,72
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-959,07	-47.300,00	-47.300,00	-700,49	-46.599,51
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-22.755.139,41	-27.375.825,17	-26.569.421,54	-24.375.125,31	-2.194.296,23
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	653.110,72	600.647,91	600.647,91	699.321,65	-98.673,74
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.866.152,54	-3.263.876,95	-3.263.876,95	-4.363.487,87	1.099.610,92

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.231,02	1.439.022,95	1.439.022,95	1.442.052,93	-3.029,98
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,22	1,54	1,54	3,29	-1,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,60	106,98	106,98	62.353,66	-62.246,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	163,89	3,36	3,36	6.411,37	-6.408,01
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.419.512,71	1.439.134,83	1.439.134,83	1.510.821,25	-71.686,42
11	Personalaufwendungen	-18.994,57	-15.048,17	-15.558,02	-15.775,02	217,00
12	Versorgungsaufwendungen	-18,18	-140,92	-140,92	0,00	-140,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533,48	-1.644,66	-1.685,40	-1.465,02	-220,38
14	Abschreibungen	-1.052,89	-533,50	-533,50	-769,65	236,15
15	Transferaufwendungen	-6,60	-16,23	-16,23	-4,78	-11,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535.108,48	-1.491.330,83	-1.491.325,61	-1.375.037,62	-116.287,99
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.556.714,20	-1.508.714,31	-1.509.259,68	-1.393.052,09	-116.207,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-137.201,49	-69.579,48	-70.124,85	117.769,16	-187.894,01
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-137.201,49	-69.579,48	-70.124,85	117.769,16	-187.894,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-137.201,49	-69.579,48	-70.124,85	117.769,16	-187.894,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-137.201,49	-69.579,48	-70.124,85	117.769,16	-187.894,01
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	198,90	27,84	27,84	6.437,70	-6.409,86
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,08	-557,48	-557,48	-268,57	-288,91

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

21602

Oberschulen



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschulen in Trägerschaft des Kreises

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 21602

Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	86,63	-86,63
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,59	-1,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	65,49	-65,49
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	-4,25
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	157,98	-157,98
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-377,25	-11.765,36	11.388,11
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-256.000,00	-21,30	-20.241,50	20.220,20
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-531,64	531,64
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3,43	3,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.751,56	0,00	-185.984,81	-155.519,81	-30.465,00
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-37.751,56	-256.000,00	-186.383,36	-188.061,74	1.678,38
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-37.751,56	-256.000,00	-186.383,36	-187.903,76	1.520,40
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-37.751,56	-256.000,00	-186.383,36	-187.903,76	1.520,40
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-37.751,56	-256.000,00	-186.383,36	-187.903,76	1.520,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-37.751,56	-256.000,00	-186.383,36	-187.903,76	1.520,40
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	18,52	-18,52
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-552,11	552,11

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

21701

Gymnasien



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 21701

Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.831,37	1.217.197,32	1.217.197,32	1.446.293,61	-229.096,29
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,96	1.826,40	1.826,40	1.072,44	753,96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569,80	2.371,04	2.371,04	1.938,01	433,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.821,38	10.044,02	10.044,02	149.936,01	-139.891,99
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.700,02	57,68	57,68	1.522,07	-1.464,39
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.398.793,53	1.231.496,46	1.231.496,46	1.600.762,14	-369.265,68
11	Personalaufwendungen	-1.141.796,64	-1.235.787,03	-1.279.861,20	-1.363.348,90	83.487,70
12	Versorgungsaufwendungen	-1.031,03	-10.452,89	-10.452,89	0,00	-10.452,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.914,42	-4.112.051,71	-4.078.117,70	-3.541.658,84	-536.458,86
14	Abschreibungen	-1.739.475,36	-1.194.523,14	-1.194.523,14	-2.166.911,39	972.388,25
15	Transferaufwendungen	-224.844,78	-240.324,72	-240.324,72	-240.030,71	-294,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.402,17	-468.911,47	-514.954,47	-505.312,45	-9.642,02
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.599.464,40	-7.262.050,96	-7.318.234,12	-7.817.262,29	499.028,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.200.670,87	-6.030.554,50	-6.086.737,66	-6.216.500,15	129.762,49
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	-160,52	160,46
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,06	-160,52	160,46
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.200.670,87	-6.030.554,50	-6.086.737,72	-6.216.660,67	129.922,95
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.200.670,87	-6.030.554,50	-6.086.737,72	-6.216.660,67	129.922,95
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-241,30	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.200.912,17	-6.042.554,50	-6.098.737,72	-6.216.660,67	117.922,95
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	250.701,63	183.281,37	183.281,37	261.293,12	-78.011,75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.979.483,20	-1.461.345,77	-1.461.345,77	-2.409.276,71	947.930,94

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,71	5,52	5,52	68,06	-62,54
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,78	0,37	0,37	2,82	-2,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.221,51	134.022,45	134.022,45	222.407,88	-88.385,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	2,32	0,81	0,81	4,88	-4,07
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	166.240,84	134.029,15	134.029,15	222.483,64	-88.454,49
11	Personalaufwendungen	-8.268,91	-3.738,45	-4.186,41	-13.859,87	9.673,46
12	Versorgungsaufwendungen	-7,82	-29,55	-29,55	0,00	-29,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,46	-351,24	-382,95	-1.287,18	904,23
14	Abschreibungen	-455,33	-123,07	-123,07	-676,22	553,15
15	Transferaufwendungen	-2,83	-3,40	-3,40	-4,19	0,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.113,15	-252.071,54	-252.068,55	-222.556,70	-29.511,85
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-308.508,50	-256.317,25	-256.793,93	-238.384,16	-18.409,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-142.267,66	-122.288,10	-122.764,78	-15.900,52	-106.864,26
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-142.267,66	-122.288,10	-122.764,78	-15.900,52	-106.864,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-142.267,66	-122.288,10	-122.764,78	-15.900,52	-106.864,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-142.267,66	-122.288,10	-122.764,78	-15.900,52	-106.864,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17,54	6,70	6,70	27,96	-21,26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-757,94	-135,23	-135,23	-235,96	100,73

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 21801

Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.020,28	1.407.023,33	1.901.323,33	1.901.813,12	-489,79
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,36	1,56	1,56	1,86	-0,30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	107,40	107,40	150,18	-42,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	3,87	3,41	3,41	3,29	0,12
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.058.112,83	1.407.135,70	1.901.435,70	1.901.968,45	-532,75
11	Personalaufwendungen	-15.125,19	-14.825,36	-15.128,74	-9.386,62	-5.742,12
12	Versorgungsaufwendungen	-14,46	-141,46	-141,46	0,00	-141,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219,74	-1.653,69	-1.680,44	-871,73	-808,71
14	Abschreibungen	-837,81	-540,26	-540,26	-457,97	-82,29
15	Transferaufwendungen	-5,24	-16,29	-16,29	-2,84	-13,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.487,74	-1.481.330,83	-1.868.626,73	-1.868.306,85	-319,88
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.668.690,18	-1.498.507,89	-1.886.133,92	-1.879.026,01	-7.107,91
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-610.577,35	-91.372,19	15.301,78	22.942,44	-7.640,66
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-610.577,35	-91.372,19	15.301,78	22.942,44	-7.640,66
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-610.577,35	-91.372,19	15.301,78	22.942,44	-7.640,66
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-610.577,35	-91.372,19	15.301,78	22.942,44	-7.640,66
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31,76	28,31	28,31	18,97	9,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.402,07	-567,32	-567,32	-159,80	-407,52

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.443,44	823.348,95	823.348,95	873.451,79	-50.102,84
3	Sonstige Transfererträge	89.582,09	145.000,00	145.000,00	119.363,76	25.636,24
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,81	15.073,15	15.073,15	5.728,66	9.344,49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,18	5.684,09	5.684,09	28.756,59	-23.072,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.294,70	1.137.444,85	1.137.444,85	1.253.704,12	-116.259,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.187,91	50,61	50,61	13.150,52	-13.099,91
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.275.839,13	2.126.601,65	2.126.601,65	2.294.155,44	-167.553,79
11	Personalaufwendungen	-3.157.279,32	-3.430.099,94	-3.477.059,78	-3.390.502,56	-86.557,22
12	Versorgungsaufwendungen	-1.186,05	-28.699,60	-28.699,60	0,00	-28.699,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590.966,10	-2.059.780,19	-1.816.121,73	-1.494.375,79	-321.745,94
14	Abschreibungen	-873.025,80	-755.420,14	-755.420,14	-954.385,34	198.965,20
15	Transferaufwendungen	-427,61	-3.305,61	-3.305,61	-431,45	-2.874,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.047,64	-231.137,67	-247.509,27	-191.181,27	-56.328,00
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.802.932,52	-6.508.443,15	-6.328.116,13	-6.030.876,41	-297.239,72
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.527.093,39	-4.381.841,50	-4.201.514,48	-3.736.720,97	-464.793,51
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	884,64	1.500,00	1.500,00	249,03	1.250,97
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
21	Finanzergebnis (19-20)	884,64	1.500,00	1.499,92	249,03	1.250,89
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.526.208,75	-4.380.341,50	-4.200.014,56	-3.736.471,94	-463.542,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.526.208,75	-4.380.341,50	-4.200.014,56	-3.736.471,94	-463.542,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-436,09	-35.300,00	-35.300,00	-536,75	-34.763,25
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.526.644,84	-4.348.341,50	-4.168.014,56	-3.737.008,69	-431.005,87
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178.341,38	203.922,74	203.922,74	169.393,85	34.528,89
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-844.798,93	-830.201,06	-830.201,06	-956.978,96	126.777,90

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,52	10,69	10,69	30,97	-20,28
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,63	0,72	0,72	1,23	-0,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.264,14	599.042,18	599.042,18	639.437,83	-40.395,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	2,15	1,57	1,57	11.198,25	-11.196,68
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	675.281,97	599.055,16	599.055,16	650.668,28	-51.613,12
11	Personalaufwendungen	-7.610,44	-6.475,48	-6.679,72	-6.318,96	-360,76
12	Versorgungsaufwendungen	-7,20	-55,52	-55,52	0,00	-55,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,64	-662,76	-679,04	-586,86	-92,18
14	Abschreibungen	-419,00	-236,25	-236,25	-308,31	72,06
15	Transferaufwendungen	-2,60	-6,39	-6,39	-1,91	-4,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.395,59	-263.131,58	-263.129,49	-178.472,43	-84.657,06
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-205.042,47	-270.567,98	-270.786,41	-185.688,47	-85.097,94
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	470.239,50	328.487,18	328.268,75	464.979,81	-136.711,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	470.239,50	328.487,18	328.268,75	464.979,81	-136.711,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	470.239,50	328.487,18	328.268,75	464.979,81	-136.711,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	470.239,50	328.487,18	328.268,75	464.979,81	-136.711,06
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16,15	12,97	12,97	11.208,79	-11.195,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-697,32	-262,28	-262,28	-107,56	-154,72

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.646,87	526.693,75	526.693,75	602.264,99	-75.571,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.479,57	16.202,83	16.202,83	11.751,42	4.451,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,48	44,22	44,22	962,55	-918,33
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.872,86	4.861,06	4.861,06	129.049,99	-124.188,93
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.355,36	37,82	37,82	316,67	-278,85
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	586.441,14	547.839,68	547.839,68	744.345,62	-196.505,94
11	Personalaufwendungen	-596.169,18	-741.331,95	-766.458,65	-780.083,00	13.624,35
12	Versorgungsaufwendungen	-536,01	-6.188,69	-6.188,69	0,00	-6.188,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.492,70	-2.270.784,70	-1.999.763,99	-1.192.885,98	-806.878,01
14	Abschreibungen	-690.584,18	-554.663,24	-554.663,24	-678.424,74	123.761,50
15	Transferaufwendungen	-21.110,57	-712,79	-30.712,79	-25.502,79	-5.210,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.948,46	-137.169,40	-106.991,54	-118.385,76	11.394,22
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.538.841,10	-3.710.850,77	-3.464.778,90	-2.795.282,27	-669.496,63
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.952.399,96	-3.163.011,09	-2.916.939,22	-2.050.936,65	-866.002,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.952.399,96	-3.163.011,09	-2.916.939,25	-2.050.936,65	-866.002,60
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.952.399,96	-3.163.011,09	-2.916.939,25	-2.050.936,65	-866.002,60
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-163,74	163,74
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.952.399,96	-3.163.011,09	-2.916.939,25	-2.051.100,39	-865.838,86
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	192.613,01	195.748,88	195.748,88	204.998,08	-9.249,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-698.673,49	-571.093,58	-571.093,58	-679.837,59	108.744,01

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,05	8,70	8,70	53,75	-45,05
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,41	0,58	0,58	2,21	-1,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.116,18	256.034,70	256.034,70	204.141,44	51.893,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	3,46	1,28	1,28	20.629,81	-20.628,53
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	354.143,00	256.045,26	256.045,26	224.827,21	31.218,05
11	Personalaufwendungen	-11.312,10	-5.606,80	-5.960,83	-10.954,05	4.993,22
12	Versorgungsaufwendungen	-10,60	-45,68	-45,68	0,00	-45,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,00	-544,41	-570,44	-1.017,30	446,86
14	Abschreibungen	-619,30	-192,87	-192,87	-534,41	341,54
15	Transferaufwendungen	-3,82	-5,26	-5,26	-3,31	-1,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.601,23	-788.110,18	-788.107,43	-725.869,95	-62.237,48
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-665.442,05	-794.505,20	-794.882,51	-738.379,02	-56.503,49
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-311.299,05	-538.459,94	-538.837,25	-513.551,81	-25.285,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-311.299,05	-538.459,94	-538.837,25	-513.551,81	-25.285,44
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-311.299,05	-538.459,94	-538.837,25	-513.551,81	-25.285,44
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-311.299,05	-538.459,94	-538.837,25	-513.551,81	-25.285,44
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24,20	10,56	10,56	20.648,07	-20.637,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.025,45	-213,33	-213,33	-186,49	-26,84

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Kurzbeschreibung

Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.077,12	81.695,70	81.695,70	71.407,12	10.288,58
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,60	3,74	3,74	9,42	-5,68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,21	361,72	361,72	236,04	125,68
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,56	1.100,45	1.100,45	816,80	283,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	644,75	8,18	8,18	42,49	-34,31
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	147.428,24	83.169,79	83.169,79	72.511,87	10.657,92
11	Personalaufwendungen	-83.098,65	-145.222,65	-148.472,01	-97.860,61	-50.611,40
12	Versorgungsaufwendungen	-80,20	-1.303,59	-1.303,59	0,00	-1.303,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.133,82	-320.072,60	-268.563,45	-198.570,87	-69.992,58
14	Abschreibungen	-270.480,24	-344.101,79	-344.101,79	-271.712,82	-72.388,97
15	Transferaufwendungen	-28,42	-150,15	-150,15	-29,24	-120,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.008,53	-21.634,10	-21.977,59	-20.307,21	-1.670,38
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-530.829,86	-832.484,88	-784.568,58	-588.480,75	-196.087,83
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-383.401,62	-749.315,09	-701.398,79	-515.968,88	-185.429,91
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-39,41	-39,40	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-39,41	-39,40	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-383.401,62	-749.315,09	-701.438,20	-516.008,28	-185.429,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-383.401,62	-749.315,09	-701.438,20	-516.008,28	-185.429,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-383.401,62	-749.315,09	-701.438,20	-516.008,28	-185.429,92
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29.524,63	16.707,62	16.707,62	22.607,58	-5.899,96
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271.746,91	-347.542,80	-347.542,80	-271.810,56	-75.732,24

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,94	2,10	2,10	6,01	-3,91
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,14	0,14	0,24	-0,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.059,44	15.005,11	15.005,11	66.198,78	-51.193,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,94	0,31	0,31	0,48	-0,17
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	104.064,06	15.007,66	15.007,66	66.205,51	-51.197,85
11	Personalaufwendungen	-1.673,44	-965,94	-1.005,42	-1.221,97	216,55
12	Versorgungsaufwendungen	-1,41	-6,71	-6,71	0,00	-6,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,67	-87,27	-90,25	-113,47	23,22
14	Abschreibungen	-86,22	-41,16	-41,16	-59,59	18,43
15	Transferaufwendungen	-0,49	-0,77	-0,77	-0,40	-0,37
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,23	-1.516,86	-1.516,53	-23,27	-1.493,26
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.362,46	-2.618,71	-2.660,84	-1.418,70	-1.242,14
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	101.701,60	12.388,95	12.346,82	64.786,81	-52.439,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	101.701,60	12.388,95	12.346,82	64.786,81	-52.439,99
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	101.701,60	12.388,95	12.346,82	64.786,81	-52.439,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	101.701,60	12.388,95	12.346,82	64.786,81	-52.439,99
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4,02	2,54	2,54	2,47	0,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134,60	-52,33	-52,33	-20,81	-31,52

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 24101

Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,81	10,60	10,60	4.109,64	-4.099,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,22	0,54	0,54	86,75	-86,21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,72	0,66	0,66	1,03	-0,37
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.512,80	186.482,69	186.482,69	123.856,68	62.626,01
7	Sonstige ordentliche Erträge	56,69	1,20	1,20	101,68	-100,48
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	107.364,24	186.495,69	186.495,69	128.155,78	58.339,91
11	Personalaufwendungen	-386.871,66	-378.397,80	-389.131,48	-368.351,84	-20.779,64
12	Versorgungsaufwendungen	-335,84	-3.250,86	-3.250,86	0,00	-3.250,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.233,61	-17.422,82	-21.439,81	-33.144,18	11.704,37
14	Abschreibungen	-22.062,93	-4.982,04	-4.982,04	-19.810,83	14.828,79
15	Transferaufwendungen	-122,93	-374,44	-374,44	-100,75	-273,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.183.844,12	-11.314.582,49	-11.068.566,22	-11.067.063,62	-1.502,60
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-10.620.471,09	-11.719.010,45	-11.487.744,85	-11.488.471,22	726,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.513.106,85	-11.532.514,76	-11.301.249,16	-11.360.315,44	59.066,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.513.106,85	-11.532.514,76	-11.301.249,18	-11.360.315,44	59.066,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.513.106,85	-11.532.514,76	-11.301.249,18	-11.360.315,44	59.066,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-281,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.513.388,53	-11.532.514,76	-11.301.249,18	-11.360.315,44	59.066,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	683,30	12,34	12,34	733,70	-721,36
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.908,28	-13.470,32	-13.470,32	-20.638,49	7.168,17

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909,04	10,13	10,13	614,40	-604,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,30	54,89	54,89	35,87	19,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.699,69	22.279,58	22.279,58	23.457,72	-1.178,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	126,56	250,00	250,00	1.981,14	-1.731,14
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.830,65	22.594,60	22.594,60	26.089,13	-3.494,53
11	Personalaufwendungen	-266.470,66	-325.974,89	-333.133,22	-233.612,78	-99.520,44
12	Versorgungsaufwendungen	-206,58	-2.997,53	-2.997,53	0,00	-2.997,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.028,34	-16.103,01	-15.012,15	-7.728,10	-7.284,05
14	Abschreibungen	-9.742,60	-5.577,79	-5.577,79	-6.683,25	1.105,46
15	Transferaufwendungen	-92,18	-345,26	-345,26	-61,07	-284,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.652,31	-6.370,69	-9.437,06	-8.086,08	-1.350,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-299.192,67	-357.369,17	-366.503,01	-256.171,28	-110.331,73
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-270.362,02	-334.774,57	-343.908,41	-230.082,15	-113.826,26
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-270.362,02	-334.774,57	-343.908,41	-230.082,15	-113.826,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-270.362,02	-334.774,57	-343.908,41	-230.082,15	-113.826,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-270.362,02	-334.774,57	-343.908,41	-230.082,15	-113.826,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	71,83	10,13	10,13	1.084,06	-1.073,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.062,52	-13.327,24	-13.327,24	-7.015,27	-6.311,97

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte

Leistungen

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

Ziele

- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes
- Durchsetzung des Bildungsauftrages

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 24301

Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.264,06	419.372,81	443.562,81	465.774,24	-22.211,43
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,19	16,68	16,68	19,92	-3,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,93	28,59	28,59	0,02	28,57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,17	2.835,24	2.835,24	1.534,53	1.300,71
7	Sonstige ordentliche Erträge	73,71	36,41	36,41	131,33	-94,92
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	424.321,06	422.289,73	446.479,73	467.460,04	-20.980,31
11	Personalaufwendungen	-314.075,65	-387.762,40	-397.893,00	-285.356,92	-112.536,08
12	Versorgungsaufwendungen	-311,67	-3.729,48	-3.729,48	0,00	-3.729,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.147,98	-48.213,57	-48.607,86	-21.487,54	-27.120,32
14	Abschreibungen	-19.871,28	-15.480,82	-15.480,82	-16.062,06	581,24
15	Transferaufwendungen	-264.894,61	-237.929,55	-314.527,55	-314.187,84	-339,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.449,04	-197.663,99	-143.177,16	-47.254,60	-95.922,56
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-664.750,23	-890.779,81	-923.415,87	-684.348,96	-239.066,91
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-240.429,17	-468.490,08	-476.936,14	-216.888,92	-260.047,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-240.429,17	-468.490,08	-476.936,14	-216.888,92	-260.047,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-445,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-445,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-240.874,26	-468.490,08	-476.936,14	-216.888,92	-260.047,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-240.874,26	-468.490,08	-476.936,14	-216.888,92	-260.047,22
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	882,37	875,91	875,91	848,42	27,49
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.698,75	-25.108,21	-25.108,21	-16.390,74	-8.717,47

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.032,88	1.159.683,42	1.159.683,42	1.320.798,87	-161.115,45
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.874,63	1.143.516,26	1.143.516,26	978.381,99	165.134,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,66	1.873,25	1.873,25	4.272,16	-2.398,91
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.338,40	54.847,49	54.847,49	70.577,04	-15.729,55
7	Sonstige ordentliche Erträge	841,72	813,06	813,06	2.651,03	-1.837,97
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.341.802,29	2.360.733,48	2.360.733,48	2.376.681,09	-15.947,61
11	Personalaufwendungen	-3.700.656,20	-4.588.244,06	-4.651.607,63	-4.147.833,67	-503.773,96
12	Versorgungsaufwendungen	-1.883,50	-19.701,36	-19.701,36	0,00	-19.701,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.677,77	-826.221,55	-853.660,73	-630.036,18	-223.624,55
14	Abschreibungen	-206.928,85	-157.446,75	-157.446,75	-249.746,75	92.300,00
15	Transferaufwendungen	-304.767,51	-385.192,23	-474.401,23	-469.600,97	-4.800,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.631,08	-99.282,23	-109.004,65	-107.351,40	-1.653,25
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.941.544,91	-6.076.088,18	-6.265.822,35	-5.604.568,97	-661.253,38
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.599.742,62	-3.715.354,70	-3.905.088,87	-3.227.887,88	-677.200,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,40	-1,39	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-1,40	-1,39	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.599.742,62	-3.715.354,70	-3.905.090,27	-3.227.889,27	-677.201,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.604.118,86	-3.715.354,70	-3.905.090,27	-3.227.889,27	-677.201,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-44,27	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.602.603,13	-3.735.354,70	-3.925.090,27	-3.227.889,27	-697.201,00
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.691,25	19.702,45	19.702,45	14.233,43	5.469,02
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.378,86	-209.694,55	-209.694,55	-257.812,51	48.117,96

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

26301

Kreismusikschule



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Kreismusikschule

Stellvertretung

stellv. LeiterIn Kreismusikschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungen

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl (kumulativ)	2.250	2.090	2.286	2.214	2.298
Ø Belegung/Monat	1.980	1.854	1.944	2.041	2.115
Unterrichtseinheiten	38.264	38.082	38.270	41.200	41.567
Kosten je Unterrichtseinheit	48,69 €	55,05 €	56,78 €	55,63 €	67,02 €*
Kostendeckungsgrad	50 %	47 %	47 %	46 %	40 %*

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2024

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 26301

Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.981,88	301.412,24	301.412,24	271.805,79	29.606,45
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.695,07	800.500,00	800.500,00	764.219,43	36.280,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,75	0,00	0,00	0,29	-0,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.481,39	7.007,27	7.007,27	14.473,50	-7.466,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	493,53	0,00	0,00	1.013,95	-1.013,95
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.047.682,62	1.108.919,51	1.108.919,51	1.051.512,96	57.406,55
11	Personalaufwendungen	-1.925.250,04	-2.333.411,98	-2.379.368,82	-2.334.387,36	-44.981,46
12	Versorgungsaufwendungen	-953,46	-9.220,83	-9.220,83	0,00	-9.220,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.373,83	-333.645,94	-311.638,15	-211.005,08	-100.633,07
14	Abschreibungen	-92.732,18	-62.175,21	-62.175,21	-132.541,96	70.366,75
15	Transferaufwendungen	-1.810,74	-4.062,05	-38.971,05	-38.219,50	-751,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.709,29	-51.282,10	-51.121,87	-54.945,13	3.823,26
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.291.829,54	-2.793.798,11	-2.852.495,93	-2.771.099,03	-81.396,90
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.244.146,92	-1.684.878,60	-1.743.576,42	-1.719.586,07	-23.990,35
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,39	-1,38	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-1,39	-1,38	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.244.146,92	-1.684.878,60	-1.743.577,81	-1.719.587,45	-23.990,36
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.244.146,92	-1.684.878,60	-1.743.577,81	-1.719.587,45	-23.990,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.244.146,92	-1.684.878,60	-1.743.577,81	-1.719.587,45	-23.990,36
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.281,02	11.412,24	11.412,24	6.643,47	4.768,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.703,06	-85.914,56	-85.914,56	-137.351,50	51.436,94

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Kreisvolkshochschule

Stellvertretung

FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger und Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Bemerkungen:

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 27101

Kreiskolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.731,02	803.369,27	803.369,27	991.889,99	-188.520,72
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.113,09	342.010,28	342.010,28	213.382,39	128.627,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,56	1.500,00	1.500,00	4.029,58	-2.529,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.980,22	4.831,76	4.831,76	9.797,66	-4.965,90
7	Sonstige ordentliche Erträge	217,51	0,00	0,00	1.513,46	-1.513,46
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.177.113,40	1.151.711,31	1.151.711,31	1.220.613,08	-68.901,77
11	Personalaufwendungen	-1.426.978,29	-1.741.439,00	-1.748.412,55	-1.361.580,95	-386.831,60
12	Versorgungsaufwendungen	-670,40	-6.358,68	-6.358,68	0,00	-6.358,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.889,61	-292.375,13	-291.199,28	-177.629,52	-113.569,76
14	Abschreibungen	-57.890,90	-44.797,56	-44.797,56	-57.979,75	13.182,19
15	Transferaufwendungen	-55.452,95	-732,40	-20.732,40	-20.092,55	-639,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.949,12	-24.807,73	-24.640,87	-21.993,07	-2.647,80
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.758.831,27	-2.110.510,50	-2.136.141,34	-1.639.275,84	-496.865,50
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-581.717,87	-958.799,19	-984.430,03	-418.662,76	-565.767,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-581.717,87	-958.799,19	-984.430,03	-418.662,77	-565.767,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-581.717,87	-958.799,19	-984.430,03	-418.662,77	-565.767,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-44,27	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-580.202,14	-978.799,19	-1.004.430,03	-418.662,77	-585.767,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.772,15	3.869,27	3.869,27	3.001,74	867,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.660,58	-61.204,96	-61.204,96	-59.273,41	-1.931,55

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Kurzbeschreibung

Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis

Produktverantwortung

AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

Leistungen

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

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257,00	4.307,08	4.307,08	5.717,13	-1.410,05
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,53	1.000,00	1.000,00	763,30	236,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,06	237,88	237,88	25,35	212,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.384,39	26.479,76	26.479,76	24.912,01	1.567,75
7	Sonstige ordentliche Erträge	21,30	800,00	800,00	47,33	752,67
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.119,28	32.824,72	32.824,72	31.465,12	1.359,60
11	Personalaufwendungen	-131.282,23	-224.669,77	-228.638,81	-160.532,21	-68.106,60
12	Versorgungsaufwendungen	-102,43	-2.065,79	-2.065,79	0,00	-2.065,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.994,74	-53.739,14	-66.345,64	-59.824,67	-6.520,97
14	Abschreibungen	-47.100,56	-45.078,06	-45.078,06	-50.058,12	4.980,06
15	Transferaufwendungen	-45,93	-237,94	-237,94	-42,19	-195,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.196,02	-6.789,64	-6.730,23	-5.593,10	-1.137,13
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-238.721,91	-332.580,34	-349.096,47	-276.050,29	-73.046,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-205.602,63	-299.755,62	-316.271,75	-244.585,17	-71.686,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-205.602,63	-299.755,62	-316.271,76	-244.585,17	-71.686,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-209.978,87	-299.755,62	-316.271,76	-244.585,17	-71.686,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-209.978,87	-299.755,62	-316.271,76	-244.585,17	-71.686,59
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.334,68	4.307,08	4.307,08	4.358,20	-51,12
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.676,25	-50.372,15	-50.372,15	-50.167,55	-204,60

Ergebnisrechnung 2024

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

AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger

Leistungen

- Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald
- Gewinnung von Sponsoren und sonstigen Drittmitteln
- Bewirtschaftung der kreislichen Galerien
- Organisation und Durchführung Aquamediale/Spektrale
- Vorbereitung Offene Ateliers
- Organisation des Kunstwettbewerbs Kunst am Bau

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.109,28	47.505,32	47.505,32	49.246,96	-1.741,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,34	28,85	28,85	27,39	1,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,67	1.204,49	1.204,49	5.693,19	-4.488,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	18,82	0,00	0,00	51,81	-51,81
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.958,14	48.738,66	48.738,66	55.019,35	-6.280,69
11	Personalaufwendungen	-121.165,76	-181.223,49	-185.662,77	-187.344,23	1.681,46
12	Versorgungsaufwendungen	-92,67	-1.574,10	-1.574,10	0,00	-1.574,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.945,60	-133.798,02	-171.719,79	-169.552,69	-2.167,10
14	Abschreibungen	-4.511,95	-3.088,86	-3.088,86	-5.212,37	2.123,51
15	Transferaufwendungen	-222.525,89	-340.104,33	-376.304,33	-376.149,39	-154,94
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.138,03	-9.340,46	-22.487,11	-21.194,92	-1.292,19
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-476.379,90	-669.129,26	-760.836,96	-759.453,60	-1.383,36
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-413.421,76	-620.390,60	-712.098,30	-704.434,25	-7.664,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-413.421,76	-620.390,60	-712.098,30	-704.434,25	-7.664,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-413.421,76	-620.390,60	-712.098,30	-704.434,25	-7.664,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-413.421,76	-620.390,60	-712.098,30	-704.434,25	-7.664,05
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31,33	5,32	5,32	63,66	-58,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.422,25	-8.541,72	-8.541,72	-6.875,79	-1.665,93

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Kurzbeschreibung					
Interessenvertretung der sorbischen/wendischen Bevölkerung, Schutz und Förderung des sorbischen/wendischen Kulturerbes					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
Sorben-/Wendenbeauftragte/r			Landrat/Landrätin		
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none">- Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (SWG)- Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes des Landkreises Dahme-Spreewald					
Zielgruppe					
Sorbische/Wendische Bevölkerung, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Institutionen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Vertretung des Landkreises in sorbischen/wendischen Angelegenheiten und Zusammenarbeit mit Gremien, Institutionen, Vereinen und Verbänden- Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Stellungnahmen- Prüfung von Kreistags- und Ausschussvorlagen auf ihre Auswirkungen innerhalb des Landkreises- Erarbeitung eigener Vorlagen soweit die Belange der Sorben/Wenden berührt sind- Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen des Kreistages und dem Kreistag sowie den Sorben-/Wendenbeauftragten der Nachbarlandkreise und Stadt Cottbus- Gestaltung und Weiterentwicklung der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im LDS- konzeptionelle Entwicklung, Beratung, Initiierung und Begleitung von spezifischen Projekten, Tagungen und Veranstaltungen- Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur insbesondere in der Bildung (Kindertagesstätten, Schulen, Erwachsenenbildung)- Öffentlichkeitsarbeit und Vortragsarbeit- Beratungsfunktion in sorbischen/wendischen Belangen- Fördermittelakquise					
Ziele					
Beratung und koordinierende Arbeit zum Schutz sowie zur Förderung und Entwicklung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur durch Vernetzung.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Richtlinie zur Förderung der Sorben/Wenden					
Antragsvolumen (Gesamt)	15	16	18	20	41
davon bewilligte Anträge	12	12	14	16	33
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	3	4	4	4	8

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.953,70	3.089,51	3.089,51	2.139,00	950,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,91	5,98	5,98	16,87	-10,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,95	106,52	106,52	189,55	-83,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.705,73	15.324,21	15.324,21	15.700,68	-376,47
7	Sonstige ordentliche Erträge	90,56	13,06	13,06	24,48	-11,42
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.928,85	18.539,28	18.539,28	18.070,58	468,70
11	Personalaufwendungen	-95.979,88	-107.499,82	-109.524,68	-103.988,92	-5.535,76
12	Versorgungsaufwendungen	-64,54	-481,96	-481,96	0,00	-481,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.473,99	-12.663,32	-12.757,87	-12.024,22	-733,65
14	Abschreibungen	-4.693,26	-2.307,06	-2.307,06	-3.954,55	1.647,49
15	Transferaufwendungen	-24.932,00	-40.055,51	-38.155,51	-35.097,34	-3.058,17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638,62	-7.062,30	-4.024,57	-3.625,18	-399,39
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-175.782,29	-170.069,97	-167.251,65	-158.690,21	-8.561,44
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-154.853,44	-151.530,69	-148.712,37	-140.619,63	-8.092,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-154.853,44	-151.530,69	-148.712,37	-140.619,63	-8.092,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-154.853,44	-151.530,69	-148.712,37	-140.619,63	-8.092,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-154.853,44	-151.530,69	-148.712,37	-140.619,63	-8.092,74
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	272,07	108,54	108,54	166,36	-57,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.916,72	-3.661,16	-3.661,16	-4.144,26	483,10

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402.306,20	17.685.490,49	17.765.404,74	17.278.350,30	487.054,44
3	Sonstige Transfererträge	1.468.655,13	874.700,00	874.700,00	1.629.964,35	-755.264,35
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.874,49	1.620.005,59	1.981.705,59	2.911.775,26	-930.069,67
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.243,19	31.539,74	31.539,74	7.269,04	24.270,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.784.069,32	81.025.346,84	83.305.946,84	80.312.332,19	2.993.614,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	389.571,53	80.012,26	80.012,26	31.778,29	48.233,97
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	89.463.719,86	101.317.094,92	104.039.309,17	102.171.469,43	1.867.839,74
11	Personalaufwendungen	-9.007.198,80	-10.424.567,69	-10.704.823,64	-10.067.752,23	-637.071,41
12	Versorgungsaufwendungen	-6.067,16	-69.828,36	-69.828,36	0,00	-69.828,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.573.071,74	-5.467.806,73	-4.731.023,21	-5.185.730,92	454.707,71
14	Abschreibungen	-600.437,91	-477.590,46	-485.940,21	-639.024,60	153.084,39
15	Transferaufwendungen	-65.262.783,92	-78.798.032,86	-82.120.081,01	-77.117.138,69	-5.002.942,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.157.011,94	-47.342.202,90	-45.099.123,46	-41.257.275,88	-3.841.847,58
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-118.606.571,47	-142.580.029,00	-143.210.819,89	-134.266.922,32	-8.943.897,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-29.142.851,61	-41.262.934,08	-39.171.510,72	-32.095.452,89	-7.076.057,83
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301,45	0,00	-534,87	-534,62	-0,25
21	Finanzergebnis (19-20)	-301,45	0,00	-534,87	-532,49	-2,38
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-29.143.153,06	-41.262.934,08	-39.172.045,59	-32.095.985,38	-7.076.060,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-29.143.153,06	-41.262.934,08	-39.172.045,59	-32.095.985,38	-7.076.060,21
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-28.209,90	0,00	0,00	-138.253,17	138.253,17
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-29.171.362,96	-41.262.934,08	-39.172.045,59	-32.234.238,55	-6.937.807,04
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	401.775,70	544.400,33	544.400,33	275.837,11	268.563,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-748.121,76	-1.099.676,10	-1.108.025,85	-867.885,03	-240.140,82

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.360,64	390.745,66	390.745,66	391.734,47	-988,81
3	Sonstige Transfererträge	82.546,13	83.000,00	83.000,00	65.969,55	17.030,45
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,20	39,42	39,42	18,39	21,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.930,55	587.636,53	587.636,53	32.594,50	555.042,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.294,09	0,03	0,03	70,34	-70,31
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	528.310,62	1.061.421,65	1.061.421,65	490.387,25	571.034,40
11	Personalaufwendungen	-221.170,64	-255.178,47	-261.894,73	-237.761,61	-24.133,12
12	Versorgungsaufwendungen	-179,91	-1.782,77	-1.782,77	0,00	-1.782,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.614,58	-11.380,21	-10.607,23	-8.391,11	-2.216,12
14	Abschreibungen	-12.063,30	-18.646,38	-9.081,33	-10.376,87	1.295,54
15	Transferaufwendungen	-1.765.985,08	-4.193.845,34	-3.166.845,34	-2.019.189,71	-1.147.655,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,86	-6.442,58	-9.376,87	-8.898,72	-478,15
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.015.328,37	-4.487.275,75	-3.459.588,27	-2.284.618,02	-1.174.970,25
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.487.017,75	-3.425.854,10	-2.398.166,62	-1.794.230,77	-603.935,85
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	-90,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.487.108,59	-3.425.854,10	-2.398.166,62	-1.794.230,77	-603.935,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.487.108,59	-3.425.854,10	-2.398.166,62	-1.794.230,77	-603.935,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.487.108,59	-3.425.854,10	-2.398.166,62	-1.794.230,77	-603.935,85
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24.250,40	5,71	5,71	100,89	-95,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.874,34	-23.217,25	-13.652,20	-10.586,43	-3.065,77

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.363,39	17,55	17,55	62.598,00	-62.580,45
3	Sonstige Transfererträge	171.275,66	68.000,00	68.000,00	257.396,39	-189.396,39
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,11	0,04	0,04	0,00	0,04
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,77	95,59	95,59	111,10	-15,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976.943,55	6.077.462,04	6.852.662,04	7.030.496,44	-177.834,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	152.810,05	0,07	0,07	223,51	-223,44
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.348.639,53	6.145.575,29	6.920.775,29	7.350.825,44	-430.050,15
11	Personalaufwendungen	-602.781,01	-773.503,96	-796.942,83	-819.707,71	22.764,88
12	Versorgungsaufwendungen	-474,73	-4.553,62	-4.553,62	0,00	-4.553,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.961,02	-32.563,95	-29.045,06	-30.170,97	1.125,91
14	Abschreibungen	-22.181,48	-9.422,19	-9.422,19	-22.410,29	12.988,10
15	Transferaufwendungen	-6.701.763,07	-7.352.974,47	-8.286.974,47	-8.285.613,81	-1.360,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.316,35	-11.427,12	-54.314,16	-55.622,93	1.308,77
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.399.477,66	-8.184.445,31	-9.181.252,33	-9.213.525,71	32.273,38
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.050.838,13	-2.038.870,02	-2.260.477,04	-1.862.700,27	-397.776,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,74	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	-10,74	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.050.848,87	-2.038.870,02	-2.260.477,06	-1.862.700,27	-397.776,79
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.050.848,87	-2.038.870,02	-2.260.477,06	-1.862.700,27	-397.776,79
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.050.848,87	-2.038.870,02	-2.260.477,06	-1.862.700,27	-397.776,79
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	152.873,68	17,67	17,67	290,86	-273,19
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.371,65	-21.233,49	-21.233,49	-22.973,81	1.740,32

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe,
SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,
Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.249,24	120.100,19	120.100,19	103.869,61	16.230,58
3	Sonstige Transfererträge	201,27	500,00	500,00	2.483,04	-1.983,04
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,52	1,16	1,16	1,46	-0,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.827,68	123.343,53	123.343,53	253.121,69	-129.778,16
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.001,81	0,00	0,00	4,05	-4,05
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	202.281,52	243.944,88	243.944,88	359.479,85	-115.534,97
11	Personalaufwendungen	-4.990,87	-7.875,11	-8.229,55	-13.965,42	5.735,87
12	Versorgungsaufwendungen	-3,55	-52,08	-52,08	0,00	-52,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190,05	-512,18	-431,46	-463,22	31,76
14	Abschreibungen	-144,16	-124,97	-124,97	-344,34	219,37
15	Transferaufwendungen	-1.248.423,85	-2.375.505,99	-2.375.505,99	-2.030.717,92	-344.788,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,71	-1.109,03	-1.106,51	-201,21	-905,30
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.253.824,19	-2.385.179,36	-2.385.450,56	-2.045.692,11	-339.758,45
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.051.542,67	-2.141.234,48	-2.141.505,68	-1.686.212,26	-455.293,42
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.051.542,67	-2.141.234,48	-2.141.505,68	-1.686.212,26	-455.293,42
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.051.542,67	-2.141.234,48	-2.141.505,68	-1.686.212,26	-455.293,42
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.051.542,67	-2.141.234,48	-2.141.505,68	-1.686.212,26	-455.293,42
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.002,18	0,19	0,19	4,83	-4,64
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,14	-242,14	-242,14	-347,43	105,29

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,10	3,92	3,92	13.662,73	-13.658,81
3	Sonstige Transfererträge	14.487,31	700,00	700,00	9.413,40	-8.713,40
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,99	22,04	22,04	18,98	3,06
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.313,34	213.589,91	213.589,91	451.987,75	-238.397,84
7	Sonstige ordentliche Erträge	27,84	0,01	0,01	44,29	-44,28
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	226.433,58	214.315,88	214.315,88	475.127,15	-260.811,27
11	Personalaufwendungen	-66.624,23	-134.645,07	-138.573,08	-154.291,93	15.718,85
12	Versorgungsaufwendungen	-47,62	-931,79	-931,79	0,00	-931,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614,79	-7.348,47	-6.234,83	-6.104,45	-130,38
14	Abschreibungen	-1.974,27	-1.909,26	-1.909,26	-3.726,33	1.817,07
15	Transferaufwendungen	-357.349,45	-408.867,32	-408.867,32	-378.841,57	-30.025,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,53	-3.298,06	-3.264,45	-2.428,28	-836,17
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-432.593,89	-556.999,97	-559.780,73	-545.392,56	-14.388,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-206.160,31	-342.684,09	-345.464,85	-70.265,41	-275.199,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-206.160,31	-342.684,09	-345.464,85	-70.265,41	-275.199,44
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-206.160,31	-342.684,09	-345.464,85	-70.265,41	-275.199,44
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-206.160,31	-342.684,09	-345.464,85	-70.265,41	-275.199,44
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34,79	3,95	3,95	49,80	-45,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.711,09	-4.327,16	-4.327,16	-3.842,57	-484,59

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,
Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung (vgl. § 4 AG-SGB XII)

Zielgruppe

Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte

Leistungen

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

Ziele

Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.529,88	17,21	17,21	47.496,34	-47.479,13
3	Sonstige Transfererträge	188.114,68	84.500,00	84.500,00	232.350,74	-147.850,74
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,11	0,03	0,03	0,00	0,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,14	93,80	93,80	83,51	10,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.066.604,52	13.157.440,74	13.157.440,74	13.546.386,27	-388.945,53
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.204,25	0,12	0,12	197,53	-197,41
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.365.670,58	13.242.051,90	13.242.051,90	13.826.514,39	-584.462,49
11	Personalaufwendungen	-675.493,84	-764.633,37	-782.821,89	-636.467,69	-146.354,20
12	Versorgungsaufwendungen	-527,53	-4.443,62	-4.443,62	0,00	-4.443,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.894,49	-30.270,47	-27.341,97	-22.898,25	-4.443,72
14	Abschreibungen	-22.193,70	-8.915,46	-15.506,45	-23.620,98	8.114,53
15	Transferaufwendungen	-12.210.794,62	-13.154.531,89	-14.082.825,02	-13.748.628,63	-334.196,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.420,89	-15.667,67	-18.209,61	-17.367,40	-842,21
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-12.946.325,07	-13.978.462,48	-14.931.148,56	-14.448.982,95	-482.165,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-580.654,49	-736.410,58	-1.689.096,66	-622.468,56	-1.066.628,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,52	0,00	-13,18	-13,18	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	-2,52	0,00	-13,18	-12,75	-0,43
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-580.657,01	-736.410,58	-1.689.109,84	-622.481,31	-1.066.628,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-580.657,01	-736.410,58	-1.689.109,84	-622.481,31	-1.066.628,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-580.657,01	-736.410,58	-1.689.109,84	-622.481,31	-1.066.628,53
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	61.275,41	17,28	17,28	225,22	-207,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.608,70	-20.711,82	-27.302,81	-24.393,60	-2.909,21

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31200



Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Kurzbeschreibung

Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Arbeitssuchende

Leistungen

- Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
- Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung
- Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen (§ 16a SGB II) für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung
- Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Hinweis: Datenstand für 2024 (Oktober 2024)

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.447,93	15.972.404,13	15.972.404,13	15.571.497,11	400.907,02
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,18	328,33	328,33	14,85	313,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.867,14	1.368.867,51	1.368.867,51	1.592.842,84	-223.975,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.995,30	0,01	0,01	34,06	-34,05
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.464.373,91	17.341.599,98	17.341.599,98	17.164.388,86	177.211,12
11	Personalaufwendungen	-1.510.977,16	-2.148.147,59	-2.194.956,91	-1.723.265,09	-471.691,82
12	Versorgungsaufwendungen	-64,35	-14.092,89	-14.092,89	0,00	-14.092,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.205,10	-89.262,67	-89.317,64	-36.105,81	-53.211,83
14	Abschreibungen	-7.950,89	-29.653,60	-29.653,60	-37.399,04	7.745,44
15	Transferaufwendungen	-24,88	-1.623,20	-1.623,20	-431,27	-1.191,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.172.460,58	-29.506.459,60	-27.966.179,96	-25.001.743,35	-2.964.436,61
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-25.712.682,96	-31.789.239,55	-30.295.824,20	-26.798.944,56	-3.496.879,64
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.248.309,05	-14.447.639,57	-12.954.224,22	-9.634.555,70	-3.319.668,52
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.248.309,05	-14.447.639,57	-12.954.224,26	-9.634.555,70	-3.319.668,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.248.309,05	-14.447.639,57	-12.954.224,26	-9.634.555,70	-3.319.668,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-3.587,33	0,00	0,00	-138.253,17	138.253,17
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.251.896,38	-14.447.639,57	-12.954.224,26	-9.772.808,87	-3.181.415,39
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.061,76	24,14	24,14	551,64	-527,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.633,42	-66.299,33	-66.299,33	-39.847,95	-26.451,38

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31300



Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Migration und Integration

Stellvertretung

SGL Leistung und Unterbringung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

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

Ziele

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

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

Kennzahlen

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

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

**Angabe ab 2023 bezieht sich nicht mehr auf die Anzahl der Bewilligungen, sondern auf die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder/Jugendlichen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303,02	36,55	36,55	1.080,84	-1.044,29
3	Sonstige Transfererträge	181.736,38	67.000,00	67.000,00	302.951,20	-235.951,20
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,56	0,05	0,05	0,00	0,05
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,89	220,94	220,94	175,05	45,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319.972,71	12.361.992,28	12.361.992,28	9.234.188,08	3.127.804,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.376,76	0,12	0,12	1.334,25	-1.334,13
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.526.830,32	12.429.249,94	12.429.249,94	9.539.729,42	2.889.520,52
11	Personalaufwendungen	-1.084.602,12	-1.186.915,73	-1.217.138,63	-1.058.967,02	-158.171,61
12	Versorgungsaufwendungen	-892,21	-7.178,32	-7.178,32	0,00	-7.178,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.549,05	-50.691,23	-45.238,38	-37.438,15	-7.800,23
14	Abschreibungen	-36.254,37	-16.557,26	-17.177,78	-30.315,08	13.137,30
15	Transferaufwendungen	-8.438.270,65	-11.927.326,80	-11.919.674,70	-9.655.376,99	-2.264.297,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.796,58	-22.335,49	-28.650,50	-27.143,62	-1.506,88
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-10.671.364,98	-13.211.004,83	-13.235.058,31	-10.809.240,86	-2.425.817,45
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.144.534,66	-781.754,89	-805.808,37	-1.269.511,44	463.703,07
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-197,35	0,00	-440,13	-440,10	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	-197,35	0,00	-440,13	-440,10	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.144.732,01	-781.754,89	-806.248,50	-1.269.951,54	463.703,04
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.144.732,01	-781.754,89	-806.248,50	-1.269.951,54	463.703,04
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.144.732,01	-781.754,89	-806.248,50	-1.269.951,54	463.703,04
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.547,96	36,72	36,72	1.372,65	-1.335,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.660,61	-34.782,37	-35.402,89	-30.803,17	-4.599,72

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31301

Migration



Kurzbeschreibung

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktverantwortung

Migrationsbeauftragte/r

Stellvertretung

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

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31301

Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.412,07	211.078,34	211.078,34	201.357,16	9.721,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,11	5,23	5,23	12,60	-7,37
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,27	5,71	5,71	2,98	2,73
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.261,05	13.411,41	13.411,41	31.776,75	-18.365,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	79,25	11,43	11,43	18,33	-6,90
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	219.825,75	224.512,12	224.512,12	233.167,82	-8.655,70
11	Personalaufwendungen	-83.999,40	-94.081,42	-96.107,22	-94.814,91	-1.292,31
12	Versorgungsaufwendungen	-56,48	-421,80	-421,80	0,00	-421,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.072,65	-30.843,78	-30.919,15	-29.182,78	-1.736,37
14	Abschreibungen	-4.107,47	-2.019,09	-2.019,09	-3.334,65	1.315,56
15	Transferaufwendungen	-378.753,73	-356.048,58	-384.650,12	-384.616,05	-34,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,72	-3.792,68	-3.763,72	-2.781,55	-982,17
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-490.546,45	-487.207,35	-517.881,10	-514.729,94	-3.151,16
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-270.720,70	-262.695,23	-293.368,98	-281.562,12	-11.806,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-270.720,70	-262.695,23	-293.368,98	-281.562,12	-11.806,86
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-270.720,70	-262.695,23	-293.368,98	-281.562,12	-11.806,86
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-270.720,70	-262.695,23	-293.368,98	-281.562,12	-11.806,86
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	238,09	94,99	94,99	128,43	-33,44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.178,15	-3.204,17	-3.204,17	-3.545,71	341,54

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten/Fall in besonderen Wohnformen für Erwachsene	35.660 €	36.408 €	36.959 €	39.909 €	44.644 €
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €	31.143 €	36.406 €	43.227 €
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €	12.918 €	14.392 €	16.177 €

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.163,87	51,05	51,05	3.348,34	-3.297,29
3	Sonstige Transfererträge	798.430,57	570.000,00	570.000,00	754.339,49	-184.339,49
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,31	0,11	0,11	0,00	0,11
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,68	281,14	281,14	315,08	-33,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.824.821,12	30.743.300,94	32.248.700,94	32.263.645,07	-14.944,13
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.402,83	0,23	0,23	581,62	-581,39
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.669.574,38	31.313.633,47	32.819.033,47	33.022.229,60	-203.196,13
11	Personalaufwendungen	-1.768.829,77	-1.670.236,56	-1.727.865,14	-2.064.110,19	336.245,05
12	Versorgungsaufwendungen	-1.366,92	-12.673,67	-12.673,67	0,00	-12.673,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.429,38	-206.118,35	-187.411,21	-164.639,90	-22.771,31
14	Abschreibungen	-56.475,63	-25.583,16	-25.583,16	-56.827,50	31.244,34
15	Transferaufwendungen	-32.258.554,52	-35.880.359,76	-38.159.005,64	-38.137.887,74	-21.117,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.312,58	-190.156,64	-158.464,50	-161.520,29	3.055,79
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-34.399.968,80	-37.985.128,14	-40.271.003,32	-40.584.985,62	313.982,30
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.730.394,42	-6.671.494,67	-7.451.969,85	-7.562.756,02	110.786,17
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-81,43	-81,34	-0,09
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-81,43	-81,34	-0,09
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.730.394,42	-6.671.494,67	-7.452.051,28	-7.562.837,36	110.786,08
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.730.394,42	-6.671.494,67	-7.452.051,28	-7.562.837,36	110.786,08
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-24.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.755.016,99	-6.671.494,67	-7.452.051,28	-7.562.837,36	110.786,08
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36.597,33	51,38	51,38	723,44	-672,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.312,81	-58.167,54	-58.167,54	-57.128,05	-1.039,49

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

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

*Aufgrund des Kriegs in der Ukraine verbunden mit einer starken Flüchtlingsbewegung im Jahr 2022 konnte keine realistische kontinuierliche Erfassung der Daten zu dieser Grundzahl erfolgen.

**Grundzahlzahl entfällt

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.996,34	543.537,15	543.537,15	259.346,08	284.191,07
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.069,15	420.000,01	420.000,01	895.802,33	-475.802,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,91	43,11	43,11	41,03	2,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.816.924,25	15.787.494,37	15.787.494,37	14.685.265,17	1.102.229,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.806,33	0,02	0,02	75,10	-75,08
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.205.890,98	16.751.074,66	16.751.074,66	15.840.529,71	910.544,95
11	Personalaufwendungen	-195.905,72	-227.696,65	-233.952,92	-217.292,32	-16.660,60
12	Versorgungsaufwendungen	-164,49	-1.380,47	-1.380,47	0,00	-1.380,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.906,83	-4.619.833,33	-4.204.101,77	-2.792.736,05	-1.411.365,72
14	Abschreibungen	-273.757,62	-307.373,93	-315.061,20	-257.797,83	-57.263,37
15	Transferaufwendungen	-53.544,91	-442.219,01	-442.219,01	-222.143,17	-220.075,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209.744,89	-16.505.969,84	-15.405.424,14	-14.540.457,97	-864.966,17
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-13.637.024,46	-22.104.473,23	-20.602.139,51	-18.030.427,34	-2.571.712,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.431.133,48	-5.353.398,57	-3.851.064,85	-2.189.897,63	-1.661.167,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,70
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,70
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.431.133,48	-5.353.398,57	-3.851.064,85	-2.189.895,93	-1.661.168,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.431.133,48	-5.353.398,57	-3.851.064,85	-2.189.895,93	-1.661.168,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.431.133,48	-5.353.398,57	-3.851.064,85	-2.189.895,93	-1.661.168,92
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	79.828,56	543.537,18	543.537,18	258.325,05	285.212,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.800,66	-752.972,98	-760.660,25	-480.032,33	-280.627,92

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31560

Frauenhaus



Kurzbeschreibung

Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte/r

Stellvertretung

SozialarbeiterIn Frauenhaus

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.220,28	262.439,58	262.439,58	269.269,83	-6.830,25
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.881,03	30.014,67	30.014,67	390,83	29.623,84
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,03	1.632,17	1.632,17	1.060,41	571,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	965,93	0,00	0,00	1.109,85	-1.109,85
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.638,45	294.086,42	294.086,42	271.830,92	22.255,50
11	Personalaufwendungen	-218.733,18	-285.748,41	-291.653,67	-242.607,97	-49.045,70
12	Versorgungsaufwendungen	-157,56	-2.145,08	-2.145,08	0,00	-2.145,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.163,49	-131.745,17	-131.829,35	-113.053,65	-18.775,70
14	Abschreibungen	-8.199,21	-5.029,54	-5.029,54	-11.651,18	6.621,64
15	Transferaufwendungen	-50.000,00	-150.247,07	-150.247,07	-150.054,35	-192,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.492,42	-19.081,66	-28.495,26	-26.514,87	-1.980,39
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-389.745,86	-593.996,93	-609.399,97	-543.882,02	-65.517,95
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-206.107,41	-299.910,51	-315.313,55	-272.051,10	-43.262,45
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-206.107,41	-299.910,51	-315.313,57	-272.051,10	-43.262,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-206.107,41	-299.910,51	-315.313,57	-272.051,10	-43.262,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-206.107,41	-299.910,51	-315.313,57	-272.051,10	-43.262,47
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.183,65	551,58	551,58	1.315,81	-764,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.981,93	-10.582,17	-10.582,17	-11.641,60	1.059,43

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

31561



Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119,17	0,81	0,81	11.908,52	-11.907,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.469,28	1.200.000,00	1.561.700,00	2.014.910,33	-453.210,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,66	4,84	4,84	5,39	-0,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.182,65	124,49	124,49	45.650,29	-45.525,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.593,07	0,00	0,00	9,82	-9,82
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.110.868,83	1.200.130,14	1.561.830,14	2.072.484,35	-510.654,21
11	Personalaufwendungen	-52.248,38	-34.675,36	-35.449,51	-26.686,43	-8.763,08
12	Versorgungsaufwendungen	-43,64	-163,93	-163,93	0,00	-163,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065.945,25	-37.623,04	246.880,48	-1.759.068,11	2.005.948,59
14	Abschreibungen	-67.814,79	-366,06	-408,02	-88.818,18	88.410,16
15	Transferaufwendungen	-16,04	-18,88	-18,88	-7,86	-11,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.855,67	-1.000.365,49	-1.362.016,11	-1.361.894,49	-121,62
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.615.923,77	-1.073.212,76	-1.151.175,97	-3.236.475,07	2.085.299,10
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-505.054,94	126.917,38	410.654,17	-1.163.990,72	1.574.644,89
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-505.054,94	126.917,38	410.654,17	-1.163.990,72	1.574.644,89
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-505.054,94	126.917,38	410.654,17	-1.163.990,72	1.574.644,89
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-505.054,94	126.917,38	410.654,17	-1.163.990,72	1.574.644,89
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.452,94	0,81	0,81	11.634,64	-11.633,83
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.493,78	-788,20	-830,16	-88.834,07	88.003,91

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Leistungen

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

Ziele

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

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.496,77	5.003,59	84.917,84	121.426,70	-36.508,86
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,23	20,10	20,10	14,59	5,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.451,85	54.814,50	54.814,50	635.491,24	-580.676,74
7	Sonstige ordentliche Erträge	43,58	0,01	0,01	37,22	-37,21
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	638.041,44	59.838,21	139.752,46	756.969,75	-617.217,29
11	Personalaufwendungen	-144.578,77	-136.103,35	-139.195,05	-127.689,24	-11.505,81
12	Versorgungsaufwendungen	-96,62	-842,52	-842,52	0,00	-842,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.820,07	-50.487,06	-58.938,15	-51.398,44	-7.539,71
14	Abschreibungen	-4.171,52	-1.804,94	-1.804,94	-2.981,07	1.176,13
15	Transferaufwendungen	-831.051,16	-834.597,04	-899.656,74	-896.265,62	-3.391,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.765,98	-5.737,65	-11.254,66	-9.963,05	-1.291,61
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.031.484,12	-1.029.572,56	-1.111.692,06	-1.088.297,42	-23.394,64
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-393.442,68	-969.734,35	-971.939,60	-331.327,67	-640.611,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-393.442,68	-969.734,35	-971.939,60	-331.327,67	-640.611,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-393.442,68	-969.734,35	-971.939,60	-331.327,67	-640.611,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-393.442,68	-969.734,35	-971.939,60	-331.327,67	-640.611,93
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	57,64	3,61	3,61	39,38	-35,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.635,63	-3.976,32	-3.976,32	-3.008,62	-967,70

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003,92	19,98	19,98	1.226,22	-1.206,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,81	111,87	111,87	5.949,66	-5.837,79
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,97	5.628,48	5.628,48	3.076,81	2.551,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	398,13	0,00	0,00	301,64	-301,64
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.929,97	5.760,33	5.760,33	10.554,33	-4.794,00
11	Personalaufwendungen	-850.042,16	-1.042.937,77	-1.072.014,70	-1.041.462,92	-30.551,78
12	Versorgungsaufwendungen	-730,55	-7.371,42	-7.371,42	0,00	-7.371,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.958,77	-93.987,82	-85.782,68	-71.973,72	-13.808,96
14	Abschreibungen	-28.168,40	-15.763,84	-15.763,84	-31.260,09	15.496,25
15	Transferaufwendungen	-239,19	-849,04	-849,04	-261,06	-587,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.198,87	-24.514,27	-23.199,42	-18.185,35	-5.014,07
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-959.337,94	-1.185.424,16	-1.204.981,10	-1.163.143,14	-41.837,96
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-949.407,97	-1.179.663,83	-1.199.220,77	-1.152.588,81	-46.631,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-949.407,97	-1.179.663,83	-1.199.220,77	-1.152.588,81	-46.631,96
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-949.407,97	-1.179.663,83	-1.199.220,77	-1.152.588,81	-46.631,96
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-949.407,97	-1.179.663,83	-1.199.220,77	-1.152.588,81	-46.631,96
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512,30	19,98	19,98	384,78	-364,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.649,32	-34.913,36	-34.913,36	-32.166,50	-2.746,86

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer

Kennzahlen

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

* am Stichtag 31.12. des Jahres

** Anzahl im Jahr gesamt

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 34300

Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648,07	7,74	7,74	29.377,51	-29.369,77
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,06	0,02	0,02	1.050,00	-1.049,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,59	41,87	41,87	46,86	-4,99
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,24	1.710,72	1.710,72	1.218,15	492,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	90,44	0,04	0,04	90,36	-90,32
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.636,40	1.760,39	1.760,39	31.782,88	-30.022,49
11	Personalaufwendungen	-271.769,54	-357.949,92	-367.837,29	-341.174,88	-26.662,41
12	Versorgungsaufwendungen	-219,65	-2.053,07	-2.053,07	0,00	-2.053,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.656,62	-19.031,65	-17.985,93	-17.549,00	-436,93
14	Abschreibungen	-9.122,38	-4.768,39	-4.768,39	-10.099,99	5.331,60
15	Transferaufwendungen	-76,66	-130.236,47	-252.336,47	-29.792,25	-222.544,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,81	-3.938,04	-3.862,65	-4.129,29	266,64
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-300.040,66	-517.977,54	-648.843,80	-402.745,41	-246.098,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-272.404,26	-516.217,15	-647.083,41	-370.962,53	-276.120,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-272.404,26	-516.217,15	-647.083,46	-370.962,53	-276.120,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-272.404,26	-516.217,15	-647.083,46	-370.962,53	-276.120,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-272.404,26	-516.217,15	-647.083,46	-370.962,53	-276.120,93
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	119,56	7,80	7,80	122,00	-114,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.943,45	-9.579,01	-9.579,01	-9.671,69	92,68

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

35100



Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

*geänderte Grundzahl - Anzahl der Bedarfspersonen mit Leistungen im Jahr

**Ab 2020: nicht mehr Aufwendungen je Bewilligung im laufenden Jahr, sondern Aufwendungen/ausgereichte Leistung im Jahr
- ab 2023: Aufwendungen je Bedarfsperson (Kinder/Jugendliche)

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.879,82	180.003,58	180.003,58	187.603,78	-7.600,20
3	Sonstige Transfererträge	1.354,16	0,00	0,00	669,31	-669,31
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,82	29,06	29,06	9,14	19,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,39	1.000,58	1.000,58	428,91	571,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	245,50	0,02	0,02	47,45	-47,43
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	169.261,69	181.033,25	181.033,25	188.758,59	-7.725,34
11	Personalaufwendungen	-127.352,08	-166.480,94	-170.935,34	-155.895,49	-15.039,85
12	Versorgungsaufwendungen	-107,94	-1.318,60	-1.318,60	0,00	-1.318,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,05	-7.424,17	-7.062,68	-5.409,85	-1.652,83
14	Abschreibungen	-4.383,55	-2.655,91	-2.655,91	-4.352,72	1.696,81
15	Transferaufwendungen	-500.737,23	-1.068.311,87	-1.068.311,87	-678.408,69	-389.903,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,53	-2.632,77	-2.585,20	-2.142,25	-442,95
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-640.847,38	-1.248.824,26	-1.252.869,60	-846.209,00	-406.660,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-471.585,69	-1.067.791,01	-1.071.836,35	-657.450,41	-414.385,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-471.585,69	-1.067.791,01	-1.071.836,35	-657.450,41	-414.385,94
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-471.585,69	-1.067.791,01	-1.071.836,35	-657.450,41	-414.385,94
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-471.585,69	-1.067.791,01	-1.071.836,35	-657.450,41	-414.385,94
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	264,91	3,63	3,63	71,25	-67,62
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.062,82	-6.044,59	-6.044,59	-4.478,40	-1.566,19

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



Kurzbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

nachfragende Person

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802,44	21,85	21,85	956,94	-935,09
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,07	0,07	0,00	0,07
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,70	177,15	177,15	64,96	112,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940,24	25.602,84	25.602,84	28.560,13	-2.957,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.282,43	0,15	0,15	346,89	-346,74
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.059,84	25.802,06	25.802,06	29.928,92	-4.126,86
11	Personalaufwendungen	-1.039.748,66	-1.074.248,96	-1.104.723,31	-1.073.707,47	-31.015,84
12	Versorgungsaufwendungen	-873,08	-8.040,05	-8.040,05	0,00	-8.040,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.643,75	-45.363,36	-42.620,50	-37.037,65	-5.582,85
14	Abschreibungen	-35.490,72	-16.204,41	-16.204,41	-29.750,87	13.546,46
15	Transferaufwendungen	-19.253,28	-20.426,06	-20.426,06	-17.563,97	-2.862,09
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.469,90	-18.116,31	-17.809,05	-15.764,33	-2.044,72
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.163.479,39	-1.182.399,15	-1.209.823,38	-1.173.824,29	-35.999,09
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.117.419,55	-1.156.597,09	-1.184.021,32	-1.143.895,37	-40.125,95
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.117.419,55	-1.156.597,09	-1.184.021,32	-1.143.895,37	-40.125,95
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.117.419,55	-1.156.597,09	-1.184.021,32	-1.143.895,37	-40.125,95
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.117.419,55	-1.156.597,09	-1.184.021,32	-1.143.895,37	-40.125,95
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.438,56	22,08	22,08	483,61	-461,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.076,23	-36.857,70	-36.857,70	-30.601,93	-6.255,77

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

Zielgruppe

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Eingegangene Meldungen	393	384	359	418	
Abgabe an zuständige Behörde	19	21	5	2	
Kein Verfahren eingeleitet	114	106	104	416	
Einstellung des Verfahrens	125	112	72	-	
Anzahl gefertigte Bescheide im Kalenderjahr	112	102	130	-	
Mittlere Bearbeitungszeit (in Tagen)	120	69	131		
Frist nicht eingehalten	4	10	22		
Fristlauf bis Folgejahr	19	43	35		

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 35161

Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,90	1,18	1,18	33,46	-32,28
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,52	6,59	6,59	1,51	5,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,10	208,16	208,16	34,36	173,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	70.949,17	80.000,00	80.000,00	27.245,39	52.754,61
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.593,73	80.215,93	80.215,93	27.314,72	52.901,21
11	Personalaufwendungen	-73.071,96	-47.781,91	-48.128,40	-14.269,91	-33.858,49
12	Versorgungsaufwendungen	-48,80	-273,43	-273,43	0,00	-273,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675,82	-1.947,95	-1.858,88	-444,99	-1.413,89
14	Abschreibungen	-5.525,22	-10.563,28	-12.499,94	-12.269,81	-230,13
15	Transferaufwendungen	-18,82	-31,49	-31,49	-3,34	-28,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134,54	-943,60	-937,39	-211,95	-725,44
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-82.475,16	-61.541,66	-63.729,53	-27.200,00	-36.529,53
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.881,43	18.674,27	16.486,40	114,72	16.371,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.881,43	18.674,27	16.486,40	114,72	16.371,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.881,43	18.674,27	16.486,40	114,72	16.371,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.881,43	18.674,27	16.486,40	114,72	16.371,68
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29,38	1,19	1,19	4,43	-3,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.283,27	-11.271,39	-13.208,05	-12.274,38	-933,67

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,
Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,35	0,43	0,43	556,66	-556,23
3	Sonstige Transfererträge	30.508,97	1.000,00	1.000,00	4.391,23	-3.391,23
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,28	2,35	2,35	3,67	-1,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.929,94	500.085,64	500.085,64	474.507,33	25.578,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	4,77	0,00	0,00	6,59	-6,59
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	448.858,34	501.088,42	501.088,42	479.465,48	21.622,94
11	Personalaufwendungen	-14.279,31	-15.727,14	-16.403,47	-23.614,03	7.210,56
12	Versorgungsaufwendungen	-11,53	-109,23	-109,23	0,00	-109,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,98	-1.371,87	-1.176,82	-1.664,82	488,00
14	Abschreibungen	-459,23	-228,79	-1.266,19	-1.687,78	421,59
15	Transferaufwendungen	-447.926,78	-500.012,58	-500.012,58	-481.334,69	-18.677,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,53	-214,40	-209,30	-304,98	95,68
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-464.100,36	-517.664,01	-519.177,59	-508.606,30	-10.571,29
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-15.242,02	-16.575,59	-18.089,17	-29.140,82	11.051,65
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-15.242,02	-16.575,59	-18.089,17	-29.140,82	11.051,65
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-15.242,02	-16.575,59	-18.089,17	-29.140,82	11.051,65
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-15.242,02	-16.575,59	-18.089,17	-29.140,82	11.051,65
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6,60	0,44	0,44	8,40	-7,96
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-643,76	-505,11	-1.542,51	-1.706,79	164,28

Produktbereich 36

Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.899.604,12	62.902.034,65	63.772.541,37	59.984.014,86	3.788.526,51
3	Sonstige Transfererträge	1.119.500,02	897.600,00	1.021.310,00	1.071.252,33	-49.942,33
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.239,19	1.200,00	1.200,00	56.780,66	-55.580,66
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,51	816,14	816,14	143.557,27	-142.741,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765.091,34	2.798.172,34	3.834.927,34	4.501.870,44	-666.943,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	405.390,89	0,00	0,00	2.481,80	-2.481,80
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.264.609,07	66.599.823,13	68.630.794,85	65.759.957,36	2.870.837,49
11	Personalaufwendungen	-6.425.467,89	-7.567.641,24	-7.780.612,03	-7.522.927,77	-257.684,26
12	Versorgungsaufwendungen	-5.523,44	-53.973,92	-53.973,92	0,00	-53.973,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.381,07	-576.704,05	-529.042,59	-443.471,91	-85.570,68
14	Abschreibungen	-232.319,04	-129.046,88	-138.280,80	-306.670,11	168.389,31
15	Transferaufwendungen	-125.920.302,85	-133.666.256,11	-140.579.814,23	-137.933.926,94	-2.645.887,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859.702,17	-1.637.555,30	-3.346.471,29	-3.318.911,00	-27.560,29
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-135.872.696,46	-143.631.177,50	-152.428.194,86	-149.525.907,73	-2.902.287,13
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-73.608.087,39	-77.031.354,37	-83.797.400,01	-83.765.950,37	-31.449,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,26	0,00	-0,26
21	Finanzergebnis (19-20)	28,47	0,00	-0,26	0,00	-0,26
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-73.608.058,92	-77.031.354,37	-83.797.400,27	-83.765.950,37	-31.449,90
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-73.608.058,92	-77.031.354,37	-83.797.400,27	-83.765.950,37	-31.449,90
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	138.253,17	-138.253,17
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-727,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-73.608.786,38	-77.031.354,37	-83.797.400,27	-83.627.697,20	-169.703,07
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	407.332,66	8.151,65	8.151,65	5.199,53	2.952,12
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461.540,37	-443.730,16	-452.964,08	-408.362,42	-44.601,66

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von Null Jahre bis Ende Grundschule

Leistungen

- Praxisberatung für Kindertagesbetreuung
- Kita-Bedarfsplanung unter Beachtung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Investitionen
- Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Qualifizierung der Erzieherinnen / Erzieher
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.784,33	500.005,26	500.005,26	471.787,66	28.217,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,39	0,00	0,00	9,14	-9,14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,28	27,40	27,40	5.529,02	-5.501,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,50	11.796,99	11.796,99	2.632,55	9.164,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	58,91	0,00	0,00	81,73	-81,73
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	441.643,41	511.829,65	511.829,65	480.040,10	31.789,55
11	Personalaufwendungen	-178.920,94	-250.104,97	-257.861,85	-274.544,40	16.682,55
12	Versorgungsaufwendungen	-153,82	-1.815,43	-1.815,43	0,00	-1.815,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.173,55	-16.737,54	-14.786,36	-19.196,29	4.409,93
14	Abschreibungen	-6.414,51	-3.917,38	-3.917,38	-10.638,64	6.721,26
15	Transferaufwendungen	-445.008,62	-492.909,07	-386.109,07	-385.889,40	-219,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.955,87	-21.449,25	-22.708,35	-23.126,15	417,80
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-651.627,31	-786.933,64	-687.198,44	-713.394,88	26.196,44
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-209.983,90	-275.103,99	-175.368,79	-233.354,78	57.985,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-209.983,90	-275.103,99	-175.368,81	-233.354,78	57.985,97
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-209.983,90	-275.103,99	-175.368,81	-233.354,78	57.985,97
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-209.983,90	-275.103,99	-175.368,81	-233.354,78	57.985,97
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	87,06	5,26	5,26	108,27	-103,01
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.227,63	-7.274,13	-7.274,13	-8.902,96	1.628,83

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.212,71	7.503,93	7.503,93	12.089,00	-4.585,07
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.179,90	0,00	0,00	17.937,65	-17.937,65
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,77	20,47	20,47	5.056,74	-5.036,27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,26	1.073,47	1.073,47	31.335,61	-30.262,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	400.649,39	0,00	0,00	63,27	-63,27
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	483.185,03	8.597,87	8.597,87	66.482,27	-57.884,40
11	Personalaufwendungen	-144.479,09	-189.079,60	-195.102,69	-211.568,02	16.465,33
12	Versorgungsaufwendungen	-124,21	-1.358,44	-1.358,44	0,00	-1.358,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.894,40	-12.660,73	-10.848,73	-10.676,01	-172,72
14	Abschreibungen	-5.215,09	-3.080,54	-3.080,54	-8.347,21	5.266,67
15	Transferaufwendungen	-1.368.140,52	-1.915.156,47	-1.532.956,47	-1.532.854,69	-101,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.205,97	-9.409,52	-10.786,90	-10.468,08	-318,82
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.532.059,28	-2.130.745,30	-1.754.133,77	-1.773.914,01	19.780,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.048.874,25	-2.122.147,43	-1.745.535,90	-1.707.431,74	-38.104,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.048.874,25	-2.122.147,43	-1.745.535,91	-1.707.431,74	-38.104,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.048.874,25	-2.122.147,43	-1.745.535,91	-1.707.431,74	-38.104,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.048.874,25	-2.122.147,43	-1.745.535,91	-1.707.431,74	-38.104,17
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	400.672,22	3,93	3,93	84,96	-81,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.480,60	-5.367,82	-5.367,82	-6.185,61	817,79

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36200

Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen

Leistungen

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung
- Förderung der Kinder- und Jugendnaheholung
- Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit
- Multiplikator in der Jugendarbeit
- sonstige Jugendarbeit
- Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork
- Förderung der Jugendverbandsarbeit
- Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule
- Förderung des Kreisjugendringes
- Beratung für Träger der Jugendhilfe

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.692,52	15.504,12	55.504,12	97.849,29	-42.345,17
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,98	0,00	0,00	11,85	-11,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,43	22,15	22,15	5.090,50	-5.068,35
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,28	1.149,37	1.149,37	981,03	168,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	68,19	0,00	0,00	67,84	-67,84
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	233.155,40	16.675,64	56.675,64	104.000,51	-47.324,87
11	Personalaufwendungen	-182.925,86	-205.907,57	-212.372,01	-227.378,22	15.006,21
12	Versorgungsaufwendungen	-157,24	-1.465,93	-1.465,93	0,00	-1.465,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.504,53	-15.114,29	-13.998,59	-12.186,46	-1.812,13
14	Abschreibungen	-8.328,03	-3.283,67	-3.283,67	-8.861,54	5.577,87
15	Transferaufwendungen	-562.866,31	-719.840,85	-525.168,85	-521.642,03	-3.526,82
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.739,36	-15.645,28	-10.578,08	-9.757,59	-820,49
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-771.521,33	-961.257,59	-766.867,13	-779.825,84	12.958,71
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-538.365,93	-944.581,95	-710.191,49	-675.825,33	-34.366,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-538.365,93	-944.581,95	-710.191,50	-675.825,33	-34.366,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-538.365,93	-944.581,95	-710.191,50	-675.825,33	-34.366,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-538.365,93	-944.581,95	-710.191,50	-675.825,33	-34.366,17
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	95,67	4,12	4,12	90,74	-86,62
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.127,31	-6.426,83	-6.426,83	-6.796,66	369,83

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Kurzbeschreibung

Bewilligung von Elterngeld

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Personenkreis des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)

Leistungen

- Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz

Ziele

- Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073,11	9,64	9,64	439,82	-430,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,12	53,97	53,97	2.259,72	-2.205,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,74	2.711,65	2.711,65	1.188,34	1.523,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	206,38	0,00	0,00	118,20	-118,20
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.142,19	2.775,26	2.775,26	4.006,08	-1.230,82
11	Personalaufwendungen	-440.392,78	-505.820,55	-517.217,82	-408.227,37	-108.990,45
12	Versorgungsaufwendungen	-378,51	-3.555,51	-3.555,51	0,00	-3.555,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.716,64	-52.220,56	-48.632,79	-31.151,42	-17.481,37
14	Abschreibungen	-14.524,38	-7.586,96	-7.586,96	-12.045,47	4.458,51
15	Transferaufwendungen	-123,91	-409,53	-409,53	-102,29	-307,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295,49	-10.790,95	-10.233,75	-6.197,38	-4.036,37
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-499.431,71	-580.384,06	-587.636,36	-457.723,93	-129.912,43
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-494.289,52	-577.608,80	-584.861,10	-453.717,85	-131.143,25
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-494.289,52	-577.608,80	-584.861,10	-453.717,85	-131.143,25
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-494.289,52	-577.608,80	-584.861,10	-453.717,85	-131.143,25
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-494.289,52	-577.608,80	-584.861,10	-453.717,85	-131.143,25
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	265,46	9,64	9,64	150,69	-141,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.530,52	-16.841,09	-16.841,09	-12.413,50	-4.427,59

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.659,55	459.202,23	984.552,39	1.015.425,67	-30.873,28
3	Sonstige Transfererträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,77	0,00	0,00	30,53	-30,53
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,17	12,00	12,00	13.451,79	-13.439,79
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,66	607,74	607,74	2.425,74	-1.818,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	596,48	0,00	0,00	172,40	-172,40
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.160.591,63	459.821,97	985.172,13	1.031.506,13	-46.334,00
11	Personalaufwendungen	-119.653,50	-120.426,18	-136.831,73	-576.851,17	440.019,44
12	Versorgungsaufwendungen	-102,86	-794,48	-794,48	0,00	-794,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459,27	-9.804,44	-6.652,14	-28.611,79	21.959,65
14	Abschreibungen	-4.141,90	-1.698,45	-1.698,45	-22.305,42	20.606,97
15	Transferaufwendungen	-3.417.466,35	-5.584.891,51	-3.840.133,23	-3.840.190,76	57,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.338,06	-3.109,46	-298.510,33	-311.360,96	12.850,63
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.779.161,94	-5.720.724,52	-4.284.620,36	-4.779.320,10	494.699,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.618.570,31	-5.260.902,55	-3.299.448,23	-3.747.813,97	448.365,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.618.570,31	-5.260.902,55	-3.299.448,23	-3.747.813,97	448.365,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.618.570,31	-5.260.902,55	-3.299.448,23	-3.747.813,97	448.365,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.618.570,31	-5.260.902,55	-3.299.448,23	-3.747.813,97	448.365,74
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	614,77	2,23	2,23	231,00	-228,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.380,74	-3.390,60	-3.390,60	-17.438,45	14.047,85

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ § 18: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.

→ § 19: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.; 1 Fall = 1 Familie

→ § 20: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.897,99	333.619,00	628.969,16	685.123,09	-56.153,93
3	Sonstige Transfererträge	66.924,34	110.000,00	110.000,00	46.653,48	63.346,52
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,73	0,00	0,00	61,15	-61,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,42	98,54	98,54	24.272,90	-24.174,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.663,06	24.991,39	24.991,39	12.366,46	12.624,93
7	Sonstige ordentliche Erträge	-85,51	0,00	0,00	247,62	-247,62
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	946.542,03	468.708,93	764.059,09	768.724,70	-4.665,61
11	Personalaufwendungen	-532.235,18	-887.885,49	-911.376,82	-819.922,62	-91.454,20
12	Versorgungsaufwendungen	-457,59	-6.541,18	-6.541,18	0,00	-6.541,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.591,15	-46.869,64	-43.807,80	-32.626,83	-11.180,97
14	Abschreibungen	-19.443,24	-13.875,99	-13.875,99	-36.587,40	22.711,41
15	Transferaufwendungen	-1.867.434,55	-2.764.293,41	-1.835.193,41	-1.832.427,49	-2.765,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.397,83	-33.676,43	-331.112,16	-323.267,18	-7.844,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.963.559,54	-3.753.142,14	-3.141.907,36	-3.044.831,52	-97.075,84
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.017.017,51	-3.284.433,21	-2.377.848,27	-2.276.106,82	-101.741,45
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.017.017,51	-3.284.433,21	-2.377.848,27	-2.276.106,82	-101.741,45
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.017.017,51	-3.284.433,21	-2.377.848,27	-2.276.106,82	-101.741,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.017.017,51	-3.284.433,21	-2.377.848,27	-2.276.106,82	-101.741,45
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	249,93	19,00	19,00	337,60	-318,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.568,51	-25.476,50	-25.476,50	-25.914,89	438,39

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ Fallzahlen ohne junge Volljährige

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36330

Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.952,17	374.302,74	374.302,74	178.812,04	195.490,70
3	Sonstige Transfererträge	725.423,29	645.000,00	645.000,00	729.458,89	-84.458,89
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,51	0,00	0,00	14.698,80	-14.698,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,32	223,67	223,67	39.525,03	-39.301,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.172,85	1.538.600,98	2.418.600,98	2.600.936,87	-182.335,89
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.233,93	0,00	0,00	-123,82	123,82
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.664.602,07	2.558.127,39	3.438.127,39	3.563.307,81	-125.180,42
11	Personalaufwendungen	-1.925.609,44	-2.088.911,53	-2.148.676,91	-2.111.959,74	-36.717,17
12	Versorgungsaufwendungen	-1.655,26	-14.802,54	-14.802,54	0,00	-14.802,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.256,16	-150.043,62	-135.996,23	-121.079,22	-14.917,01
14	Abschreibungen	-72.954,82	-42.595,37	-42.595,37	-92.464,26	49.868,89
15	Transferaufwendungen	-19.802.595,22	-19.512.207,96	-21.814.027,96	-21.607.477,53	-206.550,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.137,96	-566.136,34	-1.531.154,95	-1.525.721,44	-5.433,51
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-23.036.208,86	-22.374.697,36	-25.687.253,96	-25.458.702,19	-228.551,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-19.371.606,79	-19.816.569,97	-22.249.126,57	-21.895.394,38	-353.732,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-19.371.606,79	-19.816.569,97	-22.249.126,65	-21.895.394,38	-353.732,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.371.606,79	-19.816.569,97	-22.249.126,65	-21.895.394,38	-353.732,27
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.372.124,29	-19.816.569,97	-22.249.126,65	-21.895.394,38	-353.732,27
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.020,28	41,74	41,74	828,42	-786,68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.539,86	-73.029,32	-73.029,32	-77.799,25	4.769,93

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Volljährige

Leistungen

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

Ziele

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen § 41 SGB VIII	118	119	126	116	120

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36341

Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,99	5,02	5,02	319,47	-314,45
3	Sonstige Transfererträge	255.329,57	88.000,00	211.710,00	235.606,09	-23.896,09
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,82	0,00	0,00	23.946,96	-23.946,96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,65	26,85	26,85	3.640,39	-3.613,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.605,26	571.380,76	592.380,76	850.947,16	-258.566,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	58,52	0,00	0,00	548,03	-548,03
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	931.650,81	659.412,63	804.122,63	1.115.008,10	-310.885,47
11	Personalaufwendungen	-156.242,01	-244.980,20	-249.545,50	-160.751,97	-88.793,53
12	Versorgungsaufwendungen	-134,31	-1.776,74	-1.776,74	0,00	-1.776,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.478,93	-17.360,92	-16.509,60	-8.058,28	-8.451,32
14	Abschreibungen	-5.354,72	-4.913,15	-4.913,15	-7.402,55	2.489,40
15	Transferaufwendungen	-3.528.700,42	-2.492.312,65	-4.343.822,65	-3.919.781,82	-424.040,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.900,24	-6.973,08	-6.994,52	-4.608,80	-2.385,72
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.784.810,63	-2.768.316,74	-4.623.562,16	-4.100.603,42	-522.958,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.853.159,82	-2.108.904,11	-3.819.439,53	-2.985.595,32	-833.844,21
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.853.159,82	-2.108.904,11	-3.819.439,53	-2.985.595,32	-833.844,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.853.159,82	-2.108.904,11	-3.819.439,53	-2.985.595,32	-833.844,21
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.853.159,82	-2.108.904,11	-3.819.439,53	-2.985.595,32	-833.844,21
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	81,92	5,02	5,02	64,17	-59,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.808,19	-8.514,06	-8.514,06	-6.075,27	-2.438,79

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36342

Inobhutnahme



Kurzbeschreibung

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

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

→ zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.626,85	111.608,62	111.608,62	187.543,61	-75.934,99
3	Sonstige Transfererträge	5.082,57	4.000,00	4.000,00	4.901,39	-901,39
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,32	0,00	0,00	29,22	-29,22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,73	44,83	44,83	11.359,29	-11.314,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.117,81	172.318,63	172.318,63	324.936,53	-152.617,90
7	Sonstige ordentliche Erträge	121,52	0,00	0,00	372,17	-372,17
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	379.104,80	287.972,08	287.972,08	529.142,21	-241.170,13
11	Personalaufwendungen	-386.317,12	-416.602,75	-428.212,12	-405.582,52	-22.629,60
12	Versorgungsaufwendungen	-332,14	-2.975,00	-2.975,00	0,00	-2.975,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.593,84	-24.180,93	-22.760,72	-19.427,51	-3.333,21
14	Abschreibungen	-13.954,54	-6.592,85	-6.592,85	-16.935,87	10.343,02
15	Transferaufwendungen	-585.520,10	-485.342,66	-680.067,66	-605.159,60	-74.908,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.951,97	-13.682,54	-21.852,18	-19.590,46	-2.261,72
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.045.669,71	-949.376,73	-1.162.460,53	-1.066.695,96	-95.764,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-666.564,91	-661.404,65	-874.488,45	-537.553,75	-336.934,70
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-666.564,91	-661.404,65	-874.488,47	-537.553,75	-336.934,72
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-666.564,91	-661.404,65	-874.488,47	-537.553,75	-336.934,72
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-666.564,91	-661.404,65	-874.488,47	-537.553,75	-336.934,72
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183,20	8,62	8,62	165,93	-157,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.157,05	-11.700,50	-11.700,50	-11.375,45	-325,05

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36343

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



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ inkl. junge Volljährige

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36343

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,08	5,58	5,58	533,12	-527,54
3	Sonstige Transfererträge	66.290,25	50.600,00	50.600,00	54.632,48	-4.032,48
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,42	0,00	0,00	20,39	-20,39
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,28	29,14	29,14	8.503,19	-8.474,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.869,23	36.480,11	172.235,11	240.539,64	-68.304,53
7	Sonstige ordentliche Erträge	59,20	0,00	0,00	338,47	-338,47
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	173.947,46	87.114,83	222.869,83	304.567,29	-81.697,46
11	Personalaufwendungen	-180.680,51	-267.894,25	-276.281,43	-293.218,24	16.936,81
12	Versorgungsaufwendungen	-155,33	-1.933,69	-1.933,69	0,00	-1.933,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.867,59	-14.902,93	-13.861,60	-15.066,51	1.204,91
14	Abschreibungen	-6.674,83	-4.128,94	-4.128,94	-12.523,49	8.394,55
15	Transferaufwendungen	-6.361.720,61	-4.599.582,72	-8.628.637,72	-7.981.935,42	-646.702,30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484,36	-68.624,31	-167.756,75	-167.302,26	-454,49
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.572.583,23	-4.957.066,84	-9.092.600,13	-8.470.045,92	-622.554,21
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.398.635,77	-4.869.952,01	-8.869.730,30	-8.165.478,63	-704.251,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.398.635,77	-4.869.952,01	-8.869.730,32	-8.165.478,63	-704.251,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.398.635,77	-4.869.952,01	-8.869.730,32	-8.165.478,63	-704.251,69
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.398.635,77	-4.869.952,01	-8.869.730,32	-8.165.478,63	-704.251,69
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	87,63	5,58	5,58	120,31	-114,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.328,23	-7.674,16	-7.674,16	-8.625,56	951,40

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Allgemeiner Sozialer Dienst,
Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Familien

Leistungen

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

Ziele

- Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36352

Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,47	5,09	5,09	244,03	-238,94
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,93	1.200,00	1.200,00	27,11	1.172,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,17	26,35	26,35	10.318,47	-10.292,12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.035,39	145.236,61	145.236,61	208.331,72	-63.095,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	63,70	0,00	0,00	104,76	-104,76
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	131.835,66	146.468,05	146.468,05	219.026,09	-72.558,04
11	Personalaufwendungen	-209.611,00	-242.608,47	-252.549,30	-346.556,49	94.007,19
12	Versorgungsaufwendungen	-180,22	-1.749,97	-1.749,97	0,00	-1.749,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.108,37	-14.757,57	-13.593,69	-15.265,20	1.671,51
14	Abschreibungen	-7.367,27	-3.718,32	-3.718,32	-14.589,61	10.871,29
15	Transferaufwendungen	-60,87	-201,56	-201,56	-90,44	-111,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.899,63	-11.556,42	-11.486,65	-11.237,07	-249,58
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-233.227,36	-274.592,31	-283.299,49	-387.738,81	104.439,32
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-101.391,70	-128.124,26	-136.831,44	-168.712,72	31.881,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-101.391,70	-128.124,26	-136.831,45	-168.712,72	31.881,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-101.391,70	-128.124,26	-136.831,45	-168.712,72	31.881,27
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-101.391,70	-128.124,26	-136.831,45	-168.712,72	31.881,27
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	97,53	5,09	5,09	142,85	-137,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.998,86	-6.775,26	-6.775,26	-9.604,07	2.828,81

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36354

Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444,10	35,24	35,24	1.288,27	-1.253,03
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	0,00	0,00	7,44	-7,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,43	196,22	196,22	9.426,74	-9.230,52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,32	10.086,50	10.086,50	4.457,94	5.628,56
7	Sonstige ordentliche Erträge	734,13	0,00	0,00	382,36	-382,36
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.058,48	10.317,96	10.317,96	15.562,75	-5.244,79
11	Personalaufwendungen	-1.690.662,81	-1.822.835,15	-1.859.670,41	-1.316.771,38	-542.899,03
12	Versorgungsaufwendungen	-1.453,24	-12.926,78	-12.926,78	0,00	-12.926,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.952,44	-173.059,93	-161.837,95	-103.614,15	-58.223,80
14	Abschreibungen	-58.718,72	-28.792,29	-28.792,29	-41.775,83	12.983,54
15	Transferaufwendungen	-478,88	-1.488,92	-1.488,92	-330,84	-1.158,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.039,24	-46.776,09	-44.987,99	-22.289,95	-22.698,04
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.915.305,33	-2.085.879,16	-2.109.704,34	-1.484.782,15	-624.922,19
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.895.246,85	-2.075.561,20	-2.099.386,38	-1.469.219,40	-630.166,98
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.895.246,85	-2.075.561,20	-2.099.386,47	-1.469.219,40	-630.167,07
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.895.246,85	-2.075.561,20	-2.099.386,47	-1.469.219,40	-630.167,07
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.895.456,81	-2.075.561,20	-2.099.386,47	-1.469.219,40	-630.167,07
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	970,49	35,24	35,24	489,95	-454,71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.869,49	-60.403,99	-60.403,99	-39.660,19	-20.743,80

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Kurzbeschreibung					
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Zuschüssen- Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung für Angebote der Kindertagesbetreuung- Umsetzung der Richtlinie zur Erstattung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Kindergartenalter- Umsetzung der Richtlinie zur Erstattung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten zur Elternbeitragsentlastung- und Befreiung- Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita- Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder in Kindertagesstätten	12.820	13.154	13.564	14.024	14.430
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	4.636	4.995	4.602	4.953	5.363
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	20.000	5.000	5.000	0	0
Fachkraftstellen	1.192,49	1.240,56	1.274,95	1.314,00	1.353,10
Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeiträge im Kindergartenalter	2.934.433	3.122.677	3.290.898	4.272.719	6.599.080
Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeitragsbefreiung- und -entlastung	2.305.957	255.074	482.919	3.888.045	2.791.713

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.056.178,80	60.754.005,48	60.754.005,48	57.297.361,87	3.456.643,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,14	-0,14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,35	30,72	30,72	2.242,74	-2.212,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.893,78	281.545,29	281.545,29	220.174,74	61.370,55
7	Sonstige ordentliche Erträge	613,83	0,00	0,00	80,18	-80,18
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.335.790,80	61.035.581,49	61.035.581,49	57.519.859,67	3.515.721,82
11	Personalaufwendungen	-251.094,76	-288.637,69	-296.326,40	-275.291,87	-21.034,53
12	Versorgungsaufwendungen	-215,79	-2.025,32	-2.025,32	0,00	-2.025,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.497,37	-25.733,87	-23.320,83	-19.251,92	-4.068,91
14	Abschreibungen	-8.316,43	-4.324,70	-13.558,62	-17.848,99	4.290,37
15	Transferaufwendungen	-87.340.688,94	-94.400.856,99	-96.280.028,99	-95.385.724,15	-894.304,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.883,26	-828.855,44	-876.595,73	-876.642,24	46,51
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-88.417.696,55	-95.550.434,01	-97.491.855,89	-96.574.759,17	-917.096,72
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-35.081.905,75	-34.514.852,52	-36.456.274,40	-39.054.899,50	2.598.625,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-35.081.877,28	-34.514.852,52	-36.456.274,40	-39.054.899,50	2.598.625,10
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-35.081.877,28	-34.514.852,52	-36.456.274,40	-39.054.899,50	2.598.625,10
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	138.253,17	-138.253,17
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-35.081.877,28	-34.514.852,52	-36.456.274,40	-38.916.646,33	2.460.371,93
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.890,59	8.005,48	8.005,48	2.345,77	5.659,71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.610,24	-78.015,60	-87.249,52	-112.404,89	25.155,37

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen

Leistungen

- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.164,45	346.222,70	346.222,70	24.787,51	321.435,19
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,28	-0,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,39	3,83	3,83	1.714,22	-1.710,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,20	192,85	192,85	389,55	-196,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	12,22	0,00	0,00	20,56	-20,56
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	357.359,30	346.419,38	346.419,38	26.912,12	319.507,26
11	Personalaufwendungen	-26.642,89	-35.946,84	-37.858,90	-68.300,46	30.441,56
12	Versorgungsaufwendungen	-22,92	-252,91	-252,91	0,00	-252,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286,83	-3.257,08	-2.668,03	-5.009,35	2.341,32
14	Abschreibungen	-910,56	-538,27	-538,27	-2.895,05	2.356,78
15	Transferaufwendungen	-639.497,55	-696.761,81	-696.761,81	-308.352,43	-388.409,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,93	-870,19	-1.314,58	-4.310,03	2.995,45
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-669.833,68	-737.627,10	-739.394,50	-388.867,32	-350.527,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-312.474,38	-391.207,72	-392.975,12	-361.955,20	-31.019,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-312.474,38	-391.207,72	-392.975,12	-361.955,20	-31.019,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-312.474,38	-391.207,72	-392.975,12	-361.955,20	-31.019,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-312.474,38	-391.207,72	-392.975,12	-361.955,20	-31.019,92
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15,91	0,70	0,70	27,46	-26,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.913,14	-132.840,30	-132.840,30	-63.620,45	-69.219,85

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Kurzbeschreibung

Umsetzung der Beteiligung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Fortbildung von Fachkräften laut Ausführungsgesetz des Landes Brandenburg im Bereich HzE, Kindertagesbetreuung sowie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
- Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und in der Kindertagesbetreuung
- Externe Beratungsleistungen für die Konzeptentwicklung der inklusiven Jugendhilfe

Ziele

- Beteiligung / Inklusion von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Fallzahlen / Anträge	5				

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.806,40	10.410,41	-604,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.166,53	-1.166,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	226,56	-226,56
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8,03	-8,03
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	9.806,40	11.811,53	-2.005,13
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-728,14	-26.003,30	25.275,16
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	232,47	-2.250,97	2.483,44
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.448,78	1.448,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-14.806,40	-11.968,05	-2.838,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-398,37	-3.031,41	2.633,04
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	-15.700,44	-44.702,51	29.002,07
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0,00	-5.894,04	-32.890,98	26.996,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0,00	-5.894,04	-32.890,98	26.996,94
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0,00	-5.894,04	-32.890,98	26.996,94
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0,00	-5.894,04	-32.890,98	26.996,94
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	11,41	-11,41
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.545,22	1.545,22

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.476,03	1.138.109,03	1.138.109,03	1.771.951,90	-633.842,87
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.386,43	1.225.000,00	1.225.000,00	226.072,67	998.927,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440,01	2.964,17	2.964,17	3.157,66	-193,49
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.329,96	619.373,52	619.373,52	432.048,99	187.324,53
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.163,39	15.000,00	15.000,00	13.529,43	1.470,57
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.219.795,82	3.000.446,72	3.000.446,72	2.446.760,65	553.686,07
11	Personalaufwendungen	-6.491.268,44	-6.692.777,46	-6.860.901,95	-6.984.498,87	123.596,92
12	Versorgungsaufwendungen	-4.511,80	-43.205,33	-43.205,33	0,00	-43.205,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.661,84	-1.235.775,90	-1.195.577,90	-931.723,61	-263.854,29
14	Abschreibungen	-268.150,77	-125.456,83	-125.456,83	-248.672,68	123.215,85
15	Transferaufwendungen	-645.313,84	-712.476,39	-720.934,91	-685.306,38	-35.628,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.394,82	-161.209,00	-156.713,21	-139.273,07	-17.440,14
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.047.301,51	-8.970.900,91	-9.102.790,13	-8.989.474,61	-113.315,52
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.827.505,69	-5.970.454,19	-6.102.343,41	-6.542.713,96	440.370,55
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36
21	Finanzergebnis (19-20)	2.417,23	0,00	-0,36	0,00	-0,36
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.825.088,46	-5.970.454,19	-6.102.343,77	-6.542.713,96	440.370,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.825.088,46	-5.970.454,19	-6.102.343,77	-6.542.713,96	440.370,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.787.882,65	-5.970.454,19	-6.102.343,77	-6.542.713,96	440.370,19
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.415,34	12.159,03	12.159,03	36.703,09	-24.544,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.277,35	-214.093,55	-214.093,55	-208.095,95	-5.997,60

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none">- Gesundheitsschutz- Gesundheitsförderung und -hilfe- Sozialmedizin					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Gesundheitsamt			SGL Amtsärztlicher Dienst		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none">- allgemeiner Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention- Prävention und Bekämpfung von (grenzüberschreitenden) Infektionskrankheiten- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen- Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl. Psychiatriekoordination- Gesundheitsplanung und -berichterstattung- Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz- sozialmedizinische Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen- Öffentlichkeitsarbeit- Medizinalaufsicht					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der durchgeführten Untersuchungen im Vorschulalter (Kita-Reihenuntersuchungen im Alter von 30-42 Monaten gemäß §6 Abs. 2 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg - BbgGDG) inkl. frühzeitiges Erkennen und Anbinden von entwicklungsauffälligen Kindern an sozialpädiatrische Zentren, niedergelassene Kinder-/Fachärzte, Beratung der betroffenen Familien und Prüfung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z.B. nach SGB IX)- Eine Behandlungsbedürftigkeit des Milchgebisses bei 3 jährigen Kindern unter 4% und Steigerung der primärgesunden Gebisse, durch Ausweitung des Präventionsprogramms " KITA MIT Biss" in den Einrichtungen, Prophylaxe Projekte in den Einrichtungen mit gestalten, Aufklärung der Eltern und Erzieher in Form von Elternabenden, Vorsorgeuntersuchung und Gruppenprophylaxe, Etablierung einer Zusammenarbeit mit Ausbildungsträgern für staatlich anerkannte Erzieher- Ausdifferenzierung einzelfallabhängiger, individueller und bedarfsgerechter sozialpsychiatrischer Beratung im Lebenskontext aller BürgerInnen im LDS, durch Erhöhung der Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen- Erreichung der Stufe 3 der Digitalen Reife des Gesundheitsamtes, durch die Umsetzung von Maßnahmen Anhand der Stufen und Dimensionen des Reifegradmodells					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Untersuchungen im Vorschulalter (Kalenderjahr)	661	916	336	339	389
Behandlungsbedürftigkeit Milchgebiss bei 3-jährigen Kindern	-	-	-	4,6%	8,35%
Anzahl Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen			88	40	24
Erreichter Anteil an Stufe 3 - Mindestanforderung "Digitales Gesundheitsamt 2025"				54,80%	78,68%

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.160,92	1.138.101,89	1.138.101,89	1.771.394,15	-633.292,26
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.686,11	160.000,00	160.000,00	133.188,56	26.811,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265,15	363,62	363,62	1.726,27	-1.362,65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.483,93	566.509,18	566.509,18	378.470,62	188.038,56
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.850,11	0,00	0,00	1.405,64	-1.405,64
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.265.446,22	1.864.974,69	1.864.974,69	2.286.185,24	-421.210,55
11	Personalaufwendungen	-4.276.991,08	-5.216.088,75	-5.350.173,11	-4.661.269,56	-688.903,55
12	Versorgungsaufwendungen	-3.562,35	-33.513,63	-33.513,63	0,00	-33.513,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.617,51	-953.748,03	-915.177,91	-759.808,78	-155.369,13
14	Abschreibungen	-222.419,85	-104.903,36	-104.903,36	-210.205,99	105.302,63
15	Transferaufwendungen	-644.977,58	-711.360,10	-719.818,62	-684.991,02	-34.827,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.854,93	-92.960,79	-85.606,80	-84.718,02	-888,78
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.551.423,30	-7.112.574,66	-7.209.193,43	-6.400.993,37	-808.200,06
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.285.977,08	-5.247.599,97	-5.344.218,74	-4.114.808,13	-1.229.410,61
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
21	Finanzergebnis (19-20)	2.417,23	0,00	-0,20	0,00	-0,20
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.283.559,85	-5.247.599,97	-5.344.218,94	-4.114.808,13	-1.229.410,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.283.559,85	-5.247.599,97	-5.344.218,94	-4.114.808,13	-1.229.410,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.246.354,04	-5.247.599,97	-5.344.218,94	-4.114.808,13	-1.229.410,81
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.173,15	12.151,89	12.151,89	35.614,99	-23.463,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229.613,96	-171.133,21	-171.133,21	-171.239,77	106,56

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

41404



Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Stellvertretung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher
Unternehmen

Leistungen

- Amtliche Schlacht tier- und Fleischuntersuchung für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen
- Trichinenuntersuchung
- Hygieneüberwachung durch amtliche Kontrollen und Probenahmen
- Rückstandskontrollen durch Probenahmen
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren für die amtstierärztlichen Leistungen
- Dokumentation und Statistik
- Amtliche Zertifizierung, Attestierung
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren für amtliche Tätigkeiten

Ziele

- Schutz des Verbrauchers: Sicherstellung, dass genussstaugliches, zum Verzehr geeignetes Fleisch- und Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden
- Förderung der Tiergesundheit

Kennzahlen

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

* Stand: 04.04.2025

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,25	0,09	0,09	20,09	-20,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.581,26	50.000,00	50.000,00	45.116,11	4.883,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	2,29	2,29	9,85	-7,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,91	138,52	138,52	51,83	86,69
7	Sonstige ordentliche Erträge	96,26	0,00	0,00	3,29	-3,29
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.761,68	50.140,90	50.140,90	45.201,17	4.939,73
11	Personalaufwendungen	-83.243,47	-19.651,89	-20.032,51	-84.858,74	64.826,23
12	Versorgungsaufwendungen	-8,95	-131,75	-131,75	0,00	-131,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.949,38	-8.878,52	-8.902,34	-2.582,35	-6.319,99
14	Abschreibungen	-5.622,28	-1.030,01	-1.030,01	-2.418,40	1.388,39
15	Transferaufwendungen	-2,88	-15,17	-15,17	-3,82	-11,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.060,69	-14.503,79	-14.498,52	-10.845,08	-3.653,44
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-102.887,65	-44.211,13	-44.610,30	-100.708,39	56.098,09
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-59.125,97	5.929,77	5.530,60	-55.507,22	61.037,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-59.125,97	5.929,77	5.530,60	-55.507,22	61.037,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-59.125,97	5.929,77	5.530,60	-55.507,22	61.037,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-59.125,97	5.929,77	5.530,60	-55.507,22	61.037,82
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2,11	0,09	0,09	4,42	-4,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.635,11	-1.164,77	-1.164,77	-2.397,00	1.232,23

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

41405

Schlacht- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Verbraucher
- Unternehmen

Leistungen

- Durchführung der amtlichen Schlacht- 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 genussstaugliches, zum Verzehr geeignetes Fleisch- und Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden
- Förderung der Tiergesundheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schlachtzahl*	37.831.231	26.162.868	24.707.124	24.937.143	24.798.895
Kosten je Tier (€)	0,03201	0,033244	0,323386	0,333380	

* Stand: 04.04.2025

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,40	0,18	0,18	6,88	-6,70
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.141,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,90	59,74	59,74	154,32	-94,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,63	210,62	210,62	27,37	183,25
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,77	0,00	0,00	1,88	-1,88
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	836.167,75	1.000.270,54	1.000.270,54	190,45	1.000.080,09
11	Personalaufwendungen	-972.822,41	-30.822,55	-31.008,07	-998.658,58	967.650,51
12	Versorgungsaufwendungen	-5,54	-247,16	-247,16	0,00	-247,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.829,26	-141.808,72	-141.830,92	-74.419,80	-67.411,12
14	Abschreibungen	-204,48	-556,95	-556,95	-269,57	-287,38
15	Transferaufwendungen	-1,85	-28,47	-28,47	-1,81	-26,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.513,61	-24.968,72	-24.945,71	-11.365,13	-13.580,58
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.063.377,15	-198.432,57	-198.617,28	-1.084.714,89	886.097,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-227.209,40	801.837,97	801.653,26	-1.084.524,44	1.886.177,70
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-227.209,40	801.837,97	801.653,26	-1.084.524,44	1.886.177,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-227.209,40	801.837,97	801.653,26	-1.084.524,44	1.886.177,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-227.209,40	801.837,97	801.653,26	-1.084.524,44	1.886.177,70
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1,37	0,18	0,18	2,11	-1,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164,06	-1.269,91	-1.269,91	-276,23	-993,68

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

* Stand: 08.04.2025

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 41406

Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,46	6,87	6,87	530,78	-523,91
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,01	15.000,00	15.000,00	47.768,00	-32.768,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,96	2.538,52	2.538,52	1.267,22	1.271,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.772,49	52.515,20	52.515,20	53.499,17	-983,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.216,25	15.000,00	15.000,00	12.118,62	2.881,38
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.420,17	85.060,59	85.060,59	115.183,79	-30.123,20
11	Personalaufwendungen	-1.158.211,48	-1.426.214,27	-1.459.688,26	-1.239.711,99	-219.976,27
12	Versorgungsaufwendungen	-934,96	-9.312,79	-9.312,79	0,00	-9.312,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.265,69	-131.340,63	-129.666,73	-94.912,68	-34.754,05
14	Abschreibungen	-39.904,16	-18.966,51	-18.966,51	-35.778,72	16.812,21
15	Transferaufwendungen	-331,53	-1.072,65	-1.072,65	-309,73	-762,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.965,59	-28.775,70	-31.662,18	-32.344,84	682,66
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.329.613,41	-1.615.682,55	-1.650.369,12	-1.403.057,96	-247.311,16
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.255.193,24	-1.530.621,96	-1.565.308,53	-1.287.874,17	-277.434,36
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,16
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,16
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.255.193,24	-1.530.621,96	-1.565.308,69	-1.287.874,17	-277.434,52
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.255.193,24	-1.530.621,96	-1.565.308,69	-1.287.874,17	-277.434,52
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.255.193,24	-1.530.621,96	-1.565.308,69	-1.287.874,17	-277.434,52
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	238,71	6,87	6,87	1.081,57	-1.074,70
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.864,22	-40.525,66	-40.525,66	-34.182,95	-6.342,71

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 42

Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463,21	4.638,90	4.638,90	30.844,66	-26.205,76
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.244,78	30.000,00	30.000,00	59.766,25	-29.766,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,48	7,52	7,52	10,07	-2,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,17	311,35	311,35	14.062,11	-13.750,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.224,11	0,00	0,00	19,92	-19,92
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.517,75	34.957,77	34.957,77	104.703,01	-69.745,24
11	Personalaufwendungen	-118.702,70	-43.681,00	-45.693,21	-65.007,49	19.314,28
12	Versorgungsaufwendungen	-92,62	-409,41	-409,41	0,00	-409,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.923,26	-621.713,16	-449.315,59	-550.692,49	101.376,90
14	Abschreibungen	-285.734,01	-190.378,00	-190.378,00	-286.673,60	96.295,60
15	Transferaufwendungen	-543.644,93	-655.095,64	-633.295,64	-605.517,74	-27.777,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.016,82	-881,81	-865,02	-1.392,32	527,30
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.432.114,34	-1.512.159,02	-1.319.956,87	-1.509.283,64	189.326,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094,33	638,90	638,90	20.433,70	-19.794,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716,49	-346.484,94	-346.484,94	-413.621,95	67.137,01

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

42101

Förderung des Sports



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kultur, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 42101

Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463,21	4.638,90	4.638,90	30.844,66	-26.205,76
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.244,78	30.000,00	30.000,00	59.766,25	-29.766,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,48	7,52	7,52	10,07	-2,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,17	311,35	311,35	14.062,11	-13.750,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.224,11	0,00	0,00	19,92	-19,92
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.517,75	34.957,77	34.957,77	104.703,01	-69.745,24
11	Personalaufwendungen	-118.702,70	-43.681,00	-45.693,21	-65.007,49	19.314,28
12	Versorgungsaufwendungen	-92,62	-409,41	-409,41	0,00	-409,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.923,26	-621.713,16	-449.315,59	-550.692,49	101.376,90
14	Abschreibungen	-285.734,01	-190.378,00	-190.378,00	-286.673,60	96.295,60
15	Transferaufwendungen	-543.644,93	-655.095,64	-633.295,64	-605.517,74	-27.777,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.016,82	-881,81	-865,02	-1.392,32	527,30
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.432.114,34	-1.512.159,02	-1.319.956,87	-1.509.283,64	189.326,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.345.596,59	-1.477.201,25	-1.284.999,10	-1.404.580,63	119.581,53
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094,33	638,90	638,90	20.433,70	-19.794,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716,49	-346.484,94	-346.484,94	-413.621,95	67.137,01

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.602,48	1.894.244,94	1.894.244,94	222.173,84	1.672.071,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.395,21	829.248,32	829.248,32	596.248,62	232.999,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.944,87	8.028,18	8.028,18	4.317,15	3.711,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.416,35	2.446.321,81	2.495.678,97	2.499.316,29	-3.637,32
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.474,06	60.982,66	60.982,66	3.510,98	57.471,68
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.516.832,97	5.238.825,91	5.288.183,07	3.325.566,88	1.962.616,19
11	Personalaufwendungen	-3.863.534,24	-4.382.137,61	-4.483.836,95	-4.006.280,45	-477.556,50
12	Versorgungsaufwendungen	-2.691,72	-31.982,93	-31.982,93	0,00	-31.982,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.156,04	-447.390,37	-678.533,19	-457.643,30	-220.889,89
14	Abschreibungen	-292.858,47	-199.118,74	-199.118,74	-264.346,53	65.227,79
15	Transferaufwendungen	-1.311.369,64	-4.285.813,76	-3.583.566,13	-1.320.633,11	-2.262.933,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.677,40	-932.759,32	-968.153,59	-387.020,90	-581.132,69
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.273.287,51	-10.279.202,73	-9.945.191,53	-6.435.924,29	-3.509.267,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.756.454,54	-5.040.376,82	-4.657.008,46	-3.110.357,41	-1.546.651,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.756.454,54	-5.040.376,82	-4.657.008,47	-3.110.357,41	-1.546.651,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.756.454,54	-5.040.376,82	-4.657.008,47	-3.110.357,41	-1.546.651,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770,43	0,00	0,00	210,00	-210,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.755.684,11	-5.040.376,82	-4.657.008,47	-3.110.147,41	-1.546.861,06
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.011,75	183.875,96	183.875,96	54.706,46	129.169,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.190.179,45	-2.080.632,40	-2.080.632,40	-1.130.722,79	-949.909,61

Ergebnisergebnis 2024

Produkt

51101

Liegenschaftskataster



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Liegenschaftskataster

Stellvertretung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen

Leistungen

- Prüfung und Übernahme beigebrachter und amtseigener Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster
- Übernahme von Veränderungen aus dem Grundbuch in das Liegenschaftskataster
- Fortführung des Automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), Vergabe von Flurstücksnummern, Flächen-, Lage- und Nutzungsartenaktualität
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht und Archivablage
- Vermessungsunterlagen für beigebrachte und amtseigene Vermessungen bereitstellen
- Auszüge aus ALKIS in analoger und digitaler Form
- Umringsbemaßung, Gegenstandslosigkeit, Unschädlichkeitszeugnis, Eigentümrückverfolgung
- Bereitstellung digitaler Daten der Landesvermessung, Reprographie
- Führung und Komplettierung des Automatisierten Nachweissystems (ANS) gem. Prioritätenerlass III
- laufende Harmonisierung, Aktualisierung der Bestandsdaten sowie Beseitigung von Mängeln, Fehlern und Widersprüchen

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge und Fortführungsmitteilungen	57.457	56.685	47.663	47.299	
Anzahl der Datensätze ANS	4.295	2.238	2.817	3.420	
Auskünfte und Auszüge	1.467	1.594	2.704	2.331	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51101

Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,62	6.678,96	6.678,96	22.416,95	-15.737,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.911,30	700.373,55	700.373,55	507.743,39	192.630,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.801,51	8.000,00	8.000,00	738,75	7.261,25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.130,64	1.083.397,79	1.083.745,58	1.079.165,53	4.580,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.576,53	6.097,55	6.097,55	2.325,24	3.772,31
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.625.920,60	1.804.547,85	1.804.895,64	1.612.389,86	192.505,78
11	Personalaufwendungen	-1.304.045,27	-1.565.669,11	-1.598.059,13	-1.316.838,25	-281.220,88
12	Versorgungsaufwendungen	-961,35	-11.592,48	-11.592,48	0,00	-11.592,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.012,26	-133.834,47	-139.960,69	-112.897,67	-27.063,02
14	Abschreibungen	-114.976,78	-86.213,98	-86.213,98	-93.640,97	7.426,99
15	Transferaufwendungen	-334,20	-1.335,22	-1.335,22	-295,71	-1.039,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244,20	-35.471,49	-34.861,33	-21.165,62	-13.695,71
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.529.574,06	-1.834.116,75	-1.872.022,83	-1.544.838,22	-327.184,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	96.346,54	-29.568,90	-67.127,19	67.551,64	-134.678,83
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	96.346,54	-29.568,90	-67.127,19	67.551,64	-134.678,83
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	96.346,54	-29.568,90	-67.127,19	67.551,64	-134.678,83
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	96.741,97	-29.568,90	-67.127,19	67.551,64	-134.678,83
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.173,32	7.550,06	7.550,06	15.497,48	-7.947,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.879,06	-116.009,65	-116.009,65	-94.579,31	-21.430,34

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51102

Vermessung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Sachgebietsleiterin Vermessung Geobasisdaten

Stellvertretung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst (Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen)
- Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie)
- Bodensonderung
- Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätserlass III
- Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster
- Organisation und Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern

Ziele

- Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft
- wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken
- Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters
- Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im vorgegebenen Turnus von drei Jahren
- erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden und dualen Studenten, langfristige Nachwuchsgewinnung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kartenblätter Gebietstopografie	25	36	28	26	
Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015					
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	133	87	48	67	
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	53	47	44	43	
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten	
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen	83.000 m ²	23 km ²	17 km ²	15 km ²	
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren	40	58	91	95	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.188,17	13.705,69	13.705,69	38.257,61	-24.551,92
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.966,70	100.293,48	100.293,48	55.610,55	44.682,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,24	0,00	0,00	1.656,20	-1.656,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.993,34	1.085.527,23	1.104.951,55	1.107.759,79	-2.808,24
7	Sonstige ordentliche Erträge	413,33	8.422,64	8.422,64	804,99	7.617,65
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.272.679,78	1.207.949,04	1.227.373,36	1.204.089,14	23.284,22
11	Personalaufwendungen	-1.496.222,57	-1.546.452,80	-1.587.177,09	-1.587.119,36	-57,73
12	Versorgungsaufwendungen	-964,45	-12.006,94	-12.006,94	0,00	-12.006,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.377,38	-129.076,34	-136.909,78	-152.084,05	15.174,27
14	Abschreibungen	-110.110,83	-80.644,14	-80.644,14	-116.445,79	35.801,65
15	Transferaufwendungen	-390,03	-1.382,96	-1.382,96	-394,72	-988,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.425,27	-162.360,68	-181.803,62	-148.651,02	-33.152,60
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.854.490,53	-1.931.923,86	-1.999.924,53	-2.004.694,94	4.770,41
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-581.810,75	-723.974,82	-772.551,17	-800.605,80	28.054,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-581.810,75	-723.974,82	-772.551,17	-800.605,80	28.054,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-581.810,75	-723.974,82	-772.551,17	-800.605,80	28.054,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-581.810,75	-723.974,82	-772.551,17	-800.605,80	28.054,63
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.863,26	14.321,83	14.321,83	30.830,84	-16.509,01
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.061,14	-111.505,08	-111.505,08	-117.592,36	6.087,28

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung
- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kaufverträge	3.014	3.194	2.522	2.061	
Anzahl der Gutachtenaufträge	9	7	11	5	
Anzahl der Auskünfte (nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)	266	238	251	206	
Ermittelte Bodenrichtwerte	482	571	573	573	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51103

Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954,27	3.310,92	3.310,92	3.514,51	-203,59
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.431,17	28.571,53	28.571,53	32.728,70	-4.157,17
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,87	0,00	0,00	1.033,00	-1.033,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.866,96	240.269,88	269.850,59	271.797,59	-1.947,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	60,41	156,25	156,25	210,12	-53,87
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	253.320,68	272.308,58	301.889,29	309.283,92	-7.394,63
11	Personalaufwendungen	-415.685,80	-599.337,19	-609.927,11	-434.370,10	-175.557,01
12	Versorgungsaufwendungen	-282,34	-4.305,65	-4.305,65	0,00	-4.305,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.033,36	-47.029,17	-48.485,45	-31.776,48	-16.708,97
14	Abschreibungen	-24.168,67	-23.707,94	-23.707,94	-21.673,85	-2.034,09
15	Transferaufwendungen	-103,82	-495,92	-495,92	-97,06	-398,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.890,31	-35.678,44	-27.538,40	-22.644,61	-4.893,79
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-483.164,30	-710.554,31	-714.460,47	-510.562,10	-203.898,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-229.843,62	-438.245,73	-412.571,18	-201.278,18	-211.293,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-229.843,62	-438.245,73	-412.571,18	-201.278,18	-211.293,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-229.843,62	-438.245,73	-412.571,18	-201.278,18	-211.293,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0,00	0,00	210,00	-210,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-229.468,62	-438.245,73	-412.571,18	-201.068,18	-211.503,00
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.087,96	3.538,72	3.538,72	2.006,24	1.532,48
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.545,42	-34.774,58	-34.774,58	-21.988,09	-12.786,49

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

GIS-KoordinatorIn

Stellvertretung

AL Informationstechnik und Digitalisierung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte

Leistungen

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

Ziele

- aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Nutzer (intern)	230	201* 193**	232** 192***	204*** 235****	194**** 247*****
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf externe Geodienste	161.671	162.387	163.129	164.321	216.300
Anzahl der internen GIS Anwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro Lizenzen)	15	17	28	31	34
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	3	16	20	20	21
ArcGIS Online WebApps interne und extern Zugriffe kumulativ (seit Februar 2021); in der ESRI Cloud müssen Items gelöscht werden, deshalb ist die Zugriffsanzahl nur bedingt repräsentativ	0	13.508	70.347	90.012	88.098

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,77	92,93	92,93	524,64	-431,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,68	6,22	6,22	16,15	-9,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,87	0,04	0,04	48,78	-48,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,48	357,54	357,54	557,65	-200,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	58,02	13,59	13,59	25,62	-12,03
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.209,82	470,32	470,32	1.172,84	-702,52
11	Personalaufwendungen	-112.578,58	-15.914,00	-18.778,86	-106.854,87	88.076,01
12	Versorgungsaufwendungen	-69,71	-463,71	-463,71	0,00	-463,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.078,92	-83.400,10	-88.982,92	-89.136,27	153,35
14	Abschreibungen	-5.492,77	-2.059,13	-2.059,13	-4.477,50	2.418,37
15	Transferaufwendungen	-24,19	-53,41	-53,41	-27,05	-26,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.642,80	-1.390,03	-1.360,95	-1.648,05	287,10
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-192.886,97	-103.280,38	-111.698,98	-202.143,74	90.444,76
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-191.677,15	-102.810,06	-111.228,66	-200.970,90	89.742,24
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-191.677,15	-102.810,06	-111.228,66	-200.970,90	89.742,24
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-191.677,15	-102.810,06	-111.228,66	-200.970,90	89.742,24
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-191.677,15	-102.810,06	-111.228,66	-200.970,90	89.742,24
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	345,71	112,75	112,75	181,62	-68,87
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.581,33	-3.234,68	-3.234,68	-4.545,51	1.310,83

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gemäß § 123 BbgKVerf

Zielgruppe

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

Leistungen

Kreis- und Strukturentwicklung:

- Umsetzung der strategischen Zielstellungen des Kreientwicklungskonzeptes
- Fortentwicklung des Kreientwicklungskonzeptes sowie Erstellung kreislicher Fachkonzepte 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/von Fachstellungnahmen)
- Umsetzung von Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung Lausitz

Klimaschutz, Klimafolgenanpassung:

- Initiieren, Umsetzen und Begleiten von Projekten und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Mitwirken bei der Entwicklung von Positionen, Strategien und Konzepten im Aufgabenfeld Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
- Vernetzungsarbeit zwischen lokalen und regionalen Klimaschutzakteuren

Ziele

- Förderung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung des Kreisgebietes zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (NeoCity Vertiefungsstudie (Fortsetzung), Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion, Studie Niveaufreie Bahnquerungen im nördlichen Dahmeland, 2. GSK-Fortschrittsbericht)	2	2	4	2	4
Erarbeitung Entwicklungskonzepte	2	2	2	2	1

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.235,90	270.401,54	270.401,54	150.083,55	120.317,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.927,90	28,14	28,14	715,78	-687,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.032,66	556,89	556,89	145,10	411,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	26,95	0,00	0,00	13,57	-13,57
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	249.226,41	270.986,57	270.986,57	150.958,00	120.028,57
11	Personalaufwendungen	-92.508,76	-92.403,62	-93.792,55	-46.681,29	-47.111,26
12	Versorgungsaufwendungen	-59,33	-719,61	-719,61	0,00	-719,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.324,34	-29.425,52	-247.239,58	-25.343,48	-221.896,10
14	Abschreibungen	-16.665,13	-1.980,30	-1.980,30	-2.014,66	34,36
15	Transferaufwendungen	-152.499,53	-272.582,89	-312.582,89	-136.461,30	-176.121,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.749,76	-338.458,07	-333.436,44	-181.734,90	-151.701,54
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-545.806,85	-735.570,01	-989.751,37	-392.235,63	-597.515,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-296.580,44	-464.583,44	-718.764,80	-241.277,63	-477.487,17
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-296.580,44	-464.583,44	-718.764,80	-241.277,63	-477.487,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-296.580,44	-464.583,44	-718.764,80	-241.277,63	-477.487,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-296.580,44	-464.583,44	-718.764,80	-241.277,63	-477.487,17
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.640,26	112.001,54	112.001,54	254,34	111.747,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.605,45	-143.810,86	-143.810,86	-2.082,61	-141.728,25

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Stellvertretung

SGL Bauleit- und strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Beratung, Prüfung, Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren; Widerspruchsbearbeitung
- Beratung zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen
- Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen; Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungnahmen
- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)
- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung
- Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung verkehrlicher und technischer Infrastruktur im Kreisgebiet
- Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters

Ziele

- Sicherung der Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Bauleitpläne für eine ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Gemeinden des Kreises im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB)
- Schaffung von Bau- und Planungsrecht
- Sicherung der Behördenbeteiligung

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51106

Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307,32	1.600.001,80	1.600.001,80	1.762,14	1.598.239,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,40	0,00	0,00	118,27	-118,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,27	0,00	0,00	124,08	-124,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.783,36	35.868,98	35.872,02	39.351,78	-3.479,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.333,08	46.284,88	46.284,88	114,77	46.170,11
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.157,43	1.682.155,66	1.682.158,70	41.471,04	1.640.687,66
11	Personalaufwendungen	-403.170,10	-434.832,35	-447.131,35	-456.262,40	9.131,05
12	Versorgungsaufwendungen	-327,95	-2.442,62	-2.442,62	0,00	-2.442,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.677,82	-21.831,76	-13.823,27	-39.444,94	25.621,67
14	Abschreibungen	-19.435,08	-3.121,29	-3.121,29	-21.154,52	18.033,23
15	Transferaufwendungen	-158.145,46	-1.850.281,35	-1.449.878,01	-243.017,48	-1.206.860,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.904,86	-357.822,00	-387.612,94	-9.695,04	-377.917,90
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-623.661,27	-2.670.331,37	-2.304.009,48	-769.574,38	-1.534.435,10
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-509.503,84	-988.175,71	-621.850,78	-728.103,34	106.252,56
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-509.503,84	-988.175,71	-621.850,79	-728.103,34	106.252,55
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-509.503,84	-988.175,71	-621.850,79	-728.103,34	106.252,55
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-509.503,84	-988.175,71	-621.850,79	-728.103,34	106.252,55
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.817,02	46.286,68	46.286,68	772,84	45.513,84
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.271,40	-9.313,96	-9.313,96	-21.459,97	12.146,01

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

51115

Strukturfonds



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SGL Genehmigung und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Strukturfondsrichtlinie gemäß Beschluss des KT 2023/032 vom 10.05.2023

Zielgruppe

Städte, Ämter und Gemeinden

Leistungen

Gemäß Strukturfondsrichtlinie in den Förderbereichen 1-4

- Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen)
- Förderung von Kommunen für investive und nicht investive Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen)
- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Raumentwicklungsmaßnahmen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB)
- Förderung von Kommunen für Maßnahmen gemäß aktueller Digitalisierungsstrategie des Landkreises Dahme-Spreewald.

Ziele

Ziele der Förderrichtlinie sind im Rahmen der besonderen Auffang- und Ergänzungsfunktion des Landkreises, die Erhaltung und den Ausbau von Strukturen des Gemeinwesens im Gebiet des Landkreises zu unterstützen, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu stärken.

Die finanzielle Förderung soll die Kommunen in die Lage versetzen, ihre örtlichen Aufgaben, die sie ohne Unterstützung des Kreises nicht oder weniger wirksam erfüllen könnten, in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 51115

Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,43	53,10	53,10	5.614,44	-5.561,34
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,96	3,54	3,54	31,56	-28,02
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0,00	0,00	0,56	-0,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,91	343,50	344,80	538,85	-194,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	5,74	7,75	7,75	16,67	-8,92
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	318,25	407,89	409,19	6.202,08	-5.792,89
11	Personalaufwendungen	-39.323,16	-127.528,54	-128.970,86	-58.154,18	-70.816,68
12	Versorgungsaufwendungen	-26,59	-451,92	-451,92	0,00	-451,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651,96	-2.793,01	-3.131,50	-6.960,41	3.828,91
14	Abschreibungen	-2.009,21	-1.391,96	-1.391,96	-4.939,24	3.547,28
15	Transferaufwendungen	-999.872,41	-2.159.682,01	-1.817.837,72	-940.339,79	-877.497,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,20	-1.578,61	-1.539,91	-1.481,66	-58,25
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.043.703,53	-2.293.426,05	-1.953.323,87	-1.011.875,28	-941.448,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.043.385,28	-2.293.018,16	-1.952.914,68	-1.005.673,20	-947.241,48
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.043.385,28	-2.293.018,16	-1.952.914,68	-1.005.673,20	-947.241,48
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.043.385,28	-2.293.018,16	-1.952.914,68	-1.005.673,20	-947.241,48
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.043.385,28	-2.293.018,16	-1.952.914,68	-1.005.673,20	-947.241,48
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	84,22	64,38	64,38	5.163,10	-5.098,72
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-858.235,65	-1.661.983,59	-1.661.983,59	-868.474,94	-793.508,65

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241,29	4.583,10	4.583,10	12.706,54	-8.123,44
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.377,32	7.016.000,00	7.016.000,00	5.531.323,77	1.484.676,23
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,30	834,12	834,12	620,61	213,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.977,59	29.610,76	29.610,76	15.014,94	14.595,82
7	Sonstige ordentliche Erträge	174.333,76	110.000,00	128.291,50	129.682,33	-1.390,83
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.174.649,26	7.161.027,98	7.179.319,48	5.689.348,19	1.489.971,29
11	Personalaufwendungen	-4.756.748,24	-5.347.833,04	-5.476.622,46	-5.057.262,15	-419.360,31
12	Versorgungsaufwendungen	-3.470,38	-35.827,18	-35.827,18	0,00	-35.827,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.642,42	-260.114,96	-239.551,00	-221.987,28	-17.563,72
14	Abschreibungen	-171.076,93	-77.815,45	-109.769,62	-172.389,44	62.619,82
15	Transferaufwendungen	-124.985,11	-85.876,58	-103.570,59	-68.365,56	-35.205,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.359,89	-108.583,59	-111.063,95	-107.112,95	-3.951,00
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.362.282,97	-5.916.050,80	-6.076.404,80	-5.627.117,38	-449.287,42
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.812.366,29	1.244.977,18	1.102.914,68	62.230,81	1.040.683,87
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402,48	-100,00	-1.150,18	-1.146,71	-3,47
21	Finanzergebnis (19-20)	-402,48	-100,00	-1.150,18	-1.146,71	-3,47
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.811.963,81	1.244.877,18	1.101.764,50	61.084,10	1.040.680,40
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.811.963,81	1.244.877,18	1.101.764,50	61.084,10	1.040.680,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-6.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.805.435,32	1.244.877,18	1.101.764,50	61.084,10	1.040.680,40
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.738,31	83,10	83,10	2.522,17	-2.439,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.431,52	-150.673,29	-182.627,46	-141.850,05	-40.777,41

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

52101

Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Bauordnungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,76	4.576,06	4.576,06	9.015,44	-4.439,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.204,31	7.001.000,00	7.001.000,00	5.530.692,77	1.470.307,23
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533,19	741,95	741,95	202,97	538,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.889,69	25.661,53	25.661,53	13.816,96	11.844,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	173.145,82	110.000,00	128.291,50	129.562,09	-1.270,59
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.169.607,77	7.141.979,54	7.160.271,04	5.683.290,23	1.476.980,81
11	Personalaufwendungen	-4.313.513,97	-4.701.590,15	-4.819.276,90	-4.639.586,57	-179.690,33
12	Versorgungsaufwendungen	-3.124,04	-30.707,71	-30.707,71	0,00	-30.707,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.130,62	-228.247,79	-209.031,12	-202.564,37	-6.466,75
14	Abschreibungen	-156.856,58	-67.763,19	-99.717,36	-160.124,53	60.407,17
15	Transferaufwendungen	-1.147,71	-3.536,93	-3.536,93	-1.080,94	-2.455,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.739,09	-94.575,42	-99.717,93	-100.435,36	717,43
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.756.512,01	-5.126.421,19	-5.261.987,95	-5.103.791,77	-158.196,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.413.095,76	2.015.558,35	1.898.283,09	579.498,46	1.318.784,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402,48	-100,00	-1.150,15	-1.146,71	-3,44
21	Finanzergebnis (19-20)	-402,48	-100,00	-1.150,15	-1.146,71	-3,44
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.412.693,28	2.015.458,35	1.897.132,94	578.351,75	1.318.781,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	2.412.693,28	2.015.458,35	1.897.132,94	578.351,75	1.318.781,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-6.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	2.406.164,79	2.015.458,35	1.897.132,94	578.351,75	1.318.781,19
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.339,76	76,06	76,06	2.182,51	-2.106,45
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-226.717,39	-129.058,45	-161.012,62	-128.023,36	-32.989,26

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter

Leistungen

- Überprüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene im Bereich des Wohnungswesens (Wohnraumfördergesetz - WoFG)
- Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungs- bzw. Belegungsrechtsgesetz
- Bearbeitung von Widersprüchen im Wohnungswesen
- Wohnraumsicherung: Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Rechtmäßigkeits- und eingeschränkte Fachkontrolle

Ziele

- Umsetzung WoFG

Kennzahlen

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

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 52201

Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,20	0,17	0,17	148,58	-148,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,69	0,00	0,00	414,45	-414,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,31	173,88	173,88	83,93	89,95
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	7,82	-7,82
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	738,52	174,05	174,05	654,78	-480,73
11	Personalaufwendungen	-3.175,39	-29.115,03	-29.918,21	-26.920,68	-2.997,53
12	Versorgungsaufwendungen	-2,08	-228,94	-228,94	0,00	-228,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,03	-1.056,63	-940,83	-983,55	42,72
14	Abschreibungen	-671,31	-285,61	-285,61	-1.165,73	880,12
15	Transferaufwendungen	-1,02	-26,37	-26,37	-5,77	-20,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,73	-675,18	-665,85	-775,21	109,36
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.812,56	-31.387,76	-32.065,81	-29.850,94	-2.214,87
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.074,04	-31.213,71	-31.891,76	-29.196,16	-2.695,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.074,04	-31.213,71	-31.891,76	-29.196,16	-2.695,60
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.074,04	-31.213,71	-31.891,76	-29.196,16	-2.695,60
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.074,04	-31.213,71	-31.891,76	-29.196,16	-2.695,60
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147,20	0,17	0,17	147,23	-147,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-689,51	-875,66	-875,66	-1.205,24	329,58

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

SGL Untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

- Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 52301

Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259,33	6,87	6,87	3.542,52	-3.535,65
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,01	15.000,00	15.000,00	631,00	14.369,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,42	92,17	92,17	3,19	88,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,59	3.775,35	3.775,35	1.114,05	2.661,30
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,62	0,00	0,00	112,42	-112,42
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.302,97	18.874,39	18.874,39	5.403,18	13.471,21
11	Personalaufwendungen	-440.058,88	-617.127,86	-627.427,35	-390.754,90	-236.672,45
12	Versorgungsaufwendungen	-344,26	-4.890,53	-4.890,53	0,00	-4.890,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.641,77	-30.810,54	-29.579,05	-18.439,36	-11.139,69
14	Abschreibungen	-13.549,04	-9.766,65	-9.766,65	-11.099,18	1.332,53
15	Transferaufwendungen	-123.836,38	-82.313,28	-100.007,29	-67.278,85	-32.728,44
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.528,07	-13.332,99	-10.680,17	-5.902,38	-4.777,79
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-600.958,40	-758.241,85	-782.351,04	-493.474,67	-288.876,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-596.655,43	-739.367,46	-763.476,65	-488.071,49	-275.405,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-596.655,43	-739.367,46	-763.476,68	-488.071,49	-275.405,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-596.655,43	-739.367,46	-763.476,68	-488.071,49	-275.405,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-596.655,43	-739.367,46	-763.476,68	-488.071,49	-275.405,19
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.251,35	6,87	6,87	192,43	-185,56
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.024,62	-20.739,18	-20.739,18	-12.621,45	-8.117,73

Produktbereich 55

Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,17	3,74	3,74	920,31	-916,57
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.655,79	12.500,00	12.500,00	12.153,40	346,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.904,40	182.392,01	182.392,01	186.079,95	-3.687,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.256,55	22.546,49	22.546,49	21.979,05	567,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	644.392,32	30.500,00	30.500,00	447.040,84	-416.540,84
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	899.322,23	247.942,24	247.942,24	668.173,55	-420.231,31
11	Personalaufwendungen	-641.950,02	-760.797,15	-776.910,65	-691.832,50	-85.078,15
12	Versorgungsaufwendungen	-433,97	-4.495,43	-4.495,43	0,00	-4.495,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.019,36	-166.540,20	-604.590,60	-478.785,38	-125.805,22
14	Abschreibungen	-15.021,28	-6.783,20	-6.783,20	-92.119,80	85.336,60
15	Transferaufwendungen	-159,21	-517,77	-517,77	-161,47	-356,30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.955,23	-354.932,11	-356.232,11	-191.854,15	-164.377,96
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-957.539,07	-1.294.065,86	-1.749.529,76	-1.454.753,30	-294.776,46
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-58.216,84	-1.046.123,62	-1.501.587,52	-786.579,75	-715.007,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-58.216,84	-1.046.123,62	-1.501.587,55	-786.579,75	-715.007,80
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-58.216,84	-1.046.123,62	-1.501.587,55	-786.579,75	-715.007,80
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-58.216,84	-1.046.123,62	-1.501.587,55	-786.579,75	-715.007,80
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.932,82	3,74	3,74	406.200,21	-406.196,47
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.098,20	-17.609,92	-17.609,92	-91.886,54	74.276,62

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen

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

Ziele

- Allgemeine Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stellungnahmen	680	550	418	500	469
Anzahl der Verwaltungsverfahren	389	342	305	358	359

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 53701

Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,55	1,63	1,63	439,52	-437,89
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.573,74	5.000,00	5.000,00	6.893,40	-1.893,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.850,23	182.385,11	182.385,11	186.075,19	-3.690,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.147,63	11.070,55	11.070,55	11.026,54	44,01
7	Sonstige ordentliche Erträge	644.296,38	30.000,00	30.000,00	446.950,72	-416.950,72
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	880.924,53	228.457,29	228.457,29	651.385,37	-422.928,08
11	Personalaufwendungen	-321.153,34	-330.341,11	-338.055,80	-330.952,69	-7.103,11
12	Versorgungsaufwendungen	-217,09	-1.963,50	-1.963,50	0,00	-1.963,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.224,12	-85.475,75	-455.342,59	-345.022,31	-110.320,28
14	Abschreibungen	-7.832,86	-3.073,99	-3.073,99	-85.229,64	82.155,65
15	Transferaufwendungen	-79,64	-226,14	-226,14	-77,34	-148,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.028,11	-347.003,58	-348.411,82	-185.516,95	-162.894,87
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-593.535,16	-768.084,07	-1.147.073,84	-946.798,93	-200.274,91
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	287.389,37	-539.626,78	-918.616,55	-295.413,56	-623.202,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	287.389,37	-539.626,78	-918.616,57	-295.413,56	-623.203,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	287.389,37	-539.626,78	-918.616,57	-295.413,56	-623.203,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	287.389,37	-539.626,78	-918.616,57	-295.413,56	-623.203,01
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.814,08	1,63	1,63	406.099,96	-406.098,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.714,22	-7.687,61	-7.687,61	-84.986,78	77.299,17

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Kurzbeschreibung

Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Störer, Investoren, Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 53702

Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,62	2,11	2,11	480,79	-478,68
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,05	7.500,00	7.500,00	5.260,00	2.240,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,17	6,90	6,90	4,76	2,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,92	11.475,94	11.475,94	10.952,51	523,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	95,94	500,00	500,00	90,12	409,88
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.397,70	19.484,95	19.484,95	16.788,18	2.696,77
11	Personalaufwendungen	-320.796,68	-430.456,04	-438.854,85	-360.879,81	-77.975,04
12	Versorgungsaufwendungen	-216,88	-2.531,93	-2.531,93	0,00	-2.531,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.795,24	-81.064,45	-149.248,01	-133.763,07	-15.484,94
14	Abschreibungen	-7.188,42	-3.709,21	-3.709,21	-6.890,16	3.180,95
15	Transferaufwendungen	-79,57	-291,63	-291,63	-84,13	-207,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.927,12	-7.928,53	-7.820,29	-6.337,20	-1.483,09
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-364.003,91	-525.981,79	-602.455,92	-507.954,37	-94.501,55
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-345.606,21	-506.496,84	-582.970,97	-491.166,19	-91.804,78
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-345.606,21	-506.496,84	-582.970,98	-491.166,19	-91.804,79
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-345.606,21	-506.496,84	-582.970,98	-491.166,19	-91.804,79
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-345.606,21	-506.496,84	-582.970,98	-491.166,19	-91.804,79
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	118,74	2,11	2,11	100,25	-98,14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.383,98	-9.922,31	-9.922,31	-6.899,76	-3.022,55

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339.992,27	9.672.335,59	10.041.259,64	9.848.626,93	192.632,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136,87	25.734,62	25.734,62	4.730,30	21.004,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.539,82	1.114,91	1.114,91	1.011,08	103,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.451,29	1.171.565,19	1.402.702,05	1.259.310,71	143.391,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.725,42	14.859,23	14.859,23	43.884,70	-29.025,47
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.362.845,67	10.885.609,54	11.485.670,45	11.157.563,72	328.106,73
11	Personalaufwendungen	-1.025.225,17	-1.104.917,85	-1.129.421,31	-800.947,95	-328.473,36
12	Versorgungsaufwendungen	-851,72	-8.430,63	-8.430,63	0,00	-8.430,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.858,72	-2.563.375,63	-2.540.716,42	-2.232.628,78	-308.087,64
14	Abschreibungen	-3.002.290,10	-4.424.060,42	-4.424.060,42	-3.050.456,03	-1.373.604,39
15	Transferaufwendungen	-18.381.373,02	-19.520.349,77	-20.120.410,68	-18.893.644,89	-1.226.765,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.773,81	-1.595.339,33	-1.595.092,12	-1.348.649,05	-246.443,07
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-24.447.372,54	-29.216.473,63	-29.818.131,58	-26.326.326,70	-3.491.804,88
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.084.526,87	-18.330.864,09	-18.332.461,13	-15.168.762,98	-3.163.698,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-746,14	-15.000,00	-15.000,04	-441,45	-14.558,59
21	Finanzergebnis (19-20)	-746,14	-15.000,00	-15.000,04	-441,45	-14.558,59
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.085.273,01	-18.345.864,09	-18.347.461,17	-15.169.204,43	-3.178.256,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.358,95	-5.358,95
24	Außerordentliche Aufwendungen	-820.674,81	0,00	0,00	-7.299,43	7.299,43
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-820.674,81	0,00	0,00	-1.940,48	1.940,48
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.905.947,82	-18.345.864,09	-18.347.461,17	-15.171.144,91	-3.176.316,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.905.947,82	-18.345.864,09	-18.347.461,17	-15.171.144,91	-3.176.316,26
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.405.732,45	1.805.929,44	1.805.929,44	1.869.799,87	-63.870,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.210.886,15	-6.806.800,96	-6.806.800,96	-4.231.687,91	-2.575.113,05

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

Baukörper



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertreter

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Leistungen

- Bau von Kreisstraßen (inkl. Planung, Vergabe, Abrechnung und Förderwesen)
- Unterhaltung von Kreisstraßen inkl. Brücken und Durchlässe (inkl. Vergabe und Abrechnung)
- Straßenaufsicht als untere Landesbehörde
- Straßenbaubehörde, als Sonderbau- und Genehmigungsbehörde
- Träger der Straßenbaulast (z. B. Baumschauen und deren Ergebnisabarbeitung für rund 18.000 Bäume)
- rückständiger Grunderwerb
- Flächenerwerb (bei Bedarf)
- Umstufungen, Einziehungen (Vertragsverhandlung, Verfahrensgestaltung, Vertragsgestaltung usw.)
- Führung einer Straßendatenbank
- Bau und Unterhaltung von Brücken, Anschlüssen, Durchlässen, Regenwasser-Systemen usw.
- Absicherung Verkehrssicherheit

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.775,92	853.398,96	853.398,96	956.953,69	-103.554,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136,87	25.734,62	25.734,62	4.730,30	21.004,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,19	1.114,91	1.114,91	95,06	1.019,85
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,36	121.048,21	121.048,21	43.637,11	77.411,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.712,19	14.859,23	14.859,23	43.855,49	-28.996,26
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.514.624,53	1.016.155,93	1.016.155,93	1.049.271,65	-33.115,72
11	Personalaufwendungen	-901.341,84	-990.452,98	-1.012.217,09	-695.794,28	-316.422,81
12	Versorgungsaufwendungen	-766,80	-7.760,94	-7.760,94	0,00	-7.760,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.187,69	-2.561.368,51	-2.538.217,67	-2.225.757,82	-312.459,85
14	Abschreibungen	-2.984.021,60	-4.423.180,24	-4.423.180,24	-3.047.042,76	-1.376.137,48
15	Transferaufwendungen	-281,31	-893,91	-893,91	-202,50	-691,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.546,83	-1.513.920,61	-1.513.704,35	-1.308.823,44	-204.880,91
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.838.146,07	-9.497.577,19	-9.495.974,20	-7.277.620,80	-2.218.353,40
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.323.521,54	-8.481.421,26	-8.479.818,27	-6.228.349,15	-2.251.469,12
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-746,14	-15.000,00	-15.000,04	-441,45	-14.558,59
21	Finanzergebnis (19-20)	-746,14	-15.000,00	-15.000,04	-441,45	-14.558,59
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.324.267,68	-8.496.421,26	-8.494.818,31	-6.228.790,60	-2.266.027,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.358,95	-5.358,95
24	Außerordentliche Aufwendungen	-820.674,81	0,00	0,00	-7.299,43	7.299,43
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-820.674,81	0,00	0,00	-1.940,48	1.940,48
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.144.942,49	-8.496.421,26	-8.494.818,31	-6.230.731,08	-2.264.087,23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.144.942,49	-8.496.421,26	-8.494.818,31	-6.230.731,08	-2.264.087,23
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.502.238,53	886.992,81	886.992,81	997.544,84	-110.552,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.002.952,82	-4.439.860,76	-4.439.860,76	-3.042.074,49	-1.397.786,27

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

54701

ÖPNV



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB ÖPNV

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH
- Finanzierung von Verkehrs- und Ausgleichsleistungen
- Finanzierung von alternativen Bedienformen (Rufbus, BürgerBus)
- Förderung von Investitionen in den übrigen ÖPNV
- Vereinbarungen bei verkehrlichen Verflechtungen und Angebotserweiterungen
- Mitglied Gesellschafterbeirat und AG Aufgabenträger Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
- Träger öffentlicher Belange nach ÖPNVG

Ziele

- Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Stärkung des Umweltschutzes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Gestaltung des ÖPNV als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 54701

ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.216,35	8.818.936,63	9.187.860,68	8.891.673,24	296.187,44
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.239,63	0,00	0,00	916,02	-916,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.751,93	1.050.516,98	1.281.653,84	1.215.673,60	65.980,24
7	Sonstige ordentliche Erträge	13,23	0,00	0,00	29,21	-29,21
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.848.221,14	9.869.453,61	10.469.514,52	10.108.292,07	361.222,45
11	Personalaufwendungen	-123.883,33	-114.464,87	-117.204,22	-105.153,67	-12.050,55
12	Versorgungsaufwendungen	-84,92	-669,69	-669,69	0,00	-669,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.671,03	-2.007,12	-2.498,75	-6.870,96	4.372,21
14	Abschreibungen	-18.268,50	-880,18	-880,18	-3.413,27	2.533,09
15	Transferaufwendungen	-18.381.091,71	-19.519.455,86	-20.119.516,77	-18.893.442,39	-1.226.074,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.226,98	-81.418,72	-81.387,77	-39.825,61	-41.562,16
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-18.609.226,47	-19.718.896,44	-20.322.157,38	-19.048.705,90	-1.273.451,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.761.005,33	-9.849.442,83	-9.852.642,86	-8.940.413,83	-912.229,03
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.761.005,33	-9.849.442,83	-9.852.642,86	-8.940.413,83	-912.229,03
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.761.005,33	-9.849.442,83	-9.852.642,86	-8.940.413,83	-912.229,03
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.761.005,33	-9.849.442,83	-9.852.642,86	-8.940.413,83	-912.229,03
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	903.493,92	918.936,63	918.936,63	872.255,03	46.681,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.207.933,33	-2.366.940,20	-2.366.940,20	-1.189.613,42	-1.177.326,78

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.874,84	395.709,28	395.709,28	462.349,40	-66.640,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.008,21	188.253,41	188.253,41	237.462,32	-49.208,91
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,05	6.420,31	6.420,31	5.040,95	1.379,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.017,00	636.887,98	636.887,98	620.519,75	16.368,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.965,81	24.600,00	29.600,00	57.004,84	-27.404,84
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.228.913,91	1.251.870,98	1.256.870,98	1.382.452,26	-125.581,28
11	Personalaufwendungen	-2.662.803,61	-2.814.547,06	-2.888.708,05	-3.014.279,10	125.571,05
12	Versorgungsaufwendungen	-2.098,47	-17.648,24	-17.648,24	0,00	-17.648,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.776,48	-821.800,89	-657.915,50	-595.698,89	-62.216,61
14	Abschreibungen	-765.568,89	-714.078,60	-714.078,60	-788.803,89	74.725,29
15	Transferaufwendungen	-278.572,47	-329.749,16	-297.595,15	-268.029,07	-29.566,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.036,27	-72.490,12	-80.123,90	-80.434,38	310,48
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.334.856,19	-4.770.314,07	-4.656.069,44	-4.747.245,33	91.175,89
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.105.942,28	-3.518.443,09	-3.399.198,46	-3.364.793,07	-34.405,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.105.942,28	-3.518.443,09	-3.399.198,60	-3.364.793,07	-34.405,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.105.943,60	-3.518.443,09	-3.399.198,60	-3.364.793,07	-34.405,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0,00	0,00	-210,00	210,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.106.318,60	-3.518.443,09	-3.399.198,60	-3.365.003,07	-34.195,53
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	427.737,24	396.962,69	396.962,69	476.694,17	-79.731,48
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-817.132,26	-782.432,24	-782.432,24	-786.443,14	4.010,90

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Kurzbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Radwegen

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertreter

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Nutzer

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.491,48	364.926,48	364.926,48	429.339,32	-64.412,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,93	139,97	139,97	0,00	139,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,40	2,60	2,60	0,13	2,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119,06	7.091,43	7.091,43	7.002,10	89,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.233,23	0,00	0,00	12.876,03	-12.876,03
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	397.857,10	372.160,48	372.160,48	449.217,58	-77.057,10
11	Personalaufwendungen	-23.045,56	-14.345,35	-14.365,46	-655,99	-13.709,47
12	Versorgungsaufwendungen	-19,56	-119,12	-119,12	0,00	-119,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.937,99	-435.674,48	-333.314,02	-287.163,65	-46.150,37
14	Abschreibungen	-668.841,07	-657.465,57	-657.465,57	-692.671,66	35.206,09
15	Transferaufwendungen	-7,12	-13,72	-13,72	-0,19	-13,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,02	-13.231,54	-13.229,39	-12.690,59	-538,80
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-919.722,32	-1.120.849,78	-1.018.507,28	-993.182,08	-25.325,20
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-521.865,22	-748.689,30	-646.346,80	-543.964,50	-102.382,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-521.865,22	-748.689,30	-646.346,80	-543.964,50	-102.382,30
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-521.866,54	-748.689,30	-646.346,80	-543.964,50	-102.382,30
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-521.866,54	-748.689,30	-646.346,80	-543.964,50	-102.382,30
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	390.614,77	365.066,45	365.066,45	442.213,55	-77.147,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-669.792,19	-657.588,82	-657.588,82	-692.657,71	35.068,89

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

55201

Gewässerschutz



Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produktverantwortung

SGL Untere Wasserbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien

Leistungen

- wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Gewässeraufsicht (Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahren, Wasserschutzgebiete, Leitungsrechte, Entscheidung in Streitfällen, Duldungsanordnungen)
- Abwasser (Abwassereinleitung, Kleinkläranlagen, Kläranlagen, Kanalnetze, Indirekteinleitungen, Abwasserbeseitigungskonzepte, sonstige Anlagen)
- Grundwasser (Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze, Grundwasserentnahmen, Grundwasser-einleitungen, Grundwasserabsenkungen, Geothermieanlagen, sonstige Anlagen)
- Oberflächengewässer (Einleitungen, Entnahmen, Staurechte, Gewässerschauen, Gewässer-unterhaltung, Gemeingebrauch, Anlagen in, an, unter und über Gewässern, Staubauwerke, Schöpfwerke, sonstige Anlagen)
- wassergefährdende Stoffe (Ölheizungen, Tankstellen, JGS-Anlagen zum Lagern von Festmist, Siliergut und Gülle, sondern auch deren Rangier- und Beladeflächen, sowie das notwendige Rohrleitungssystem., sonstige Anlagen)
- Landschaftswasserhaushalt/Wasserrahmenrichtlinie (Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Gewässerrandstreifenprojekt, sonstige Maßnahmen)
- Aufsicht über Hochwasserschutzanlagen (Deichschau, Genehmigungen, Mitwirkung Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP), u.a.)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 55201

Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,35	4,11	4,11	1.189,00	-1.184,89
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.371,51	150.000,00	150.000,00	202.182,00	-52.182,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,66	15,68	15,68	5,68	10,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.688,73	373.842,96	373.842,96	379.239,69	-5.396,73
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.625,99	2.100,00	2.100,00	709,89	1.390,11
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	498.995,24	525.962,75	525.962,75	583.326,26	-57.363,51
11	Personalaufwendungen	-807.347,76	-798.180,78	-819.367,32	-951.728,10	132.360,78
12	Versorgungsaufwendungen	-560,48	-4.820,40	-4.820,40	0,00	-4.820,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.975,14	-141.286,48	-134.695,86	-125.778,47	-8.917,39
14	Abschreibungen	-16.798,66	-7.582,98	-7.582,98	-18.235,39	10.652,41
15	Transferaufwendungen	-215.410,97	-283.717,28	-224.135,28	-196.907,82	-27.227,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.379,58	-15.482,71	-18.240,09	-18.080,75	-159,34
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.147.472,59	-1.251.070,63	-1.208.841,93	-1.310.730,53	101.888,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-648.477,35	-725.107,88	-682.879,18	-727.404,27	44.525,09
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-648.477,35	-725.107,88	-682.879,25	-727.404,27	44.525,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-648.477,35	-725.107,88	-682.879,25	-727.404,27	44.525,02
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-648.477,35	-725.107,88	-682.879,25	-727.404,27	44.525,02
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.413,40	4,11	4,11	242,44	-238,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.430,79	-52.137,91	-52.137,91	-50.536,15	-1.601,76

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Wasserbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.581,53	30.769,38	30.769,38	29.602,47	1.166,91
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.113,44	1.113,44	0,00	1.113,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837,07	6.400,41	6.400,41	4.749,20	1.651,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.923,86	66.208,56	66.208,56	28.021,24	38.187,32
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.227,77	0,00	0,00	2.230,18	-2.230,18
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.570,23	104.491,79	104.491,79	64.603,09	39.888,70
11	Personalaufwendungen	-14.617,17	-20.483,27	-20.880,59	-17.861,71	-3.018,88
12	Versorgungsaufwendungen	-10,15	-122,02	-122,02	0,00	-122,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836,90	-14.310,63	-14.603,51	-6.746,29	-7.857,22
14	Abschreibungen	-26.735,17	-26.650,42	-26.650,42	-26.798,61	148,19
15	Transferaufwendungen	-10.447,78	-11.568,42	-11.568,42	-10.595,64	-972,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,53	-303,28	-297,95	-285,27	-12,68
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-54.863,70	-73.438,04	-74.122,91	-62.287,52	-11.835,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.706,53	31.053,75	30.368,88	2.315,57	28.053,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.706,53	31.053,75	30.368,88	2.315,57	28.053,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.706,53	31.053,75	30.368,88	2.315,57	28.053,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.706,53	31.053,75	30.368,88	2.315,57	28.053,31
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.808,03	31.882,82	31.882,82	31.810,36	72,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.242,93	-32.286,27	-32.286,27	-32.136,32	-149,95

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortung

SGL Untere Naturschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,68	4,34	4,34	1.383,44	-1.379,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.502,01	37.000,00	37.000,00	35.160,32	1.839,68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,30	0,57	0,57	11,89	-11,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.373,03	134.597,43	134.597,43	138.662,07	-4.064,64
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.602,90	22.500,00	27.500,00	36.585,73	-9.085,73
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	200.957,92	194.102,34	199.102,34	211.878,45	-12.776,11
11	Personalaufwendungen	-778.879,97	-871.671,26	-892.418,19	-838.954,49	-53.463,70
12	Versorgungsaufwendungen	-561,58	-5.848,70	-5.848,70	0,00	-5.848,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.920,43	-174.157,66	-118.258,88	-121.411,42	3.152,54
14	Abschreibungen	-19.490,19	-8.181,32	-8.181,32	-18.731,26	10.549,94
15	Transferaufwendungen	-52.454,32	-33.673,65	-61.101,64	-60.219,54	-882,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.389,65	-23.389,97	-28.584,56	-27.356,95	-1.227,61
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.060.696,14	-1.116.922,56	-1.114.393,29	-1.066.673,66	-47.719,63
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-859.738,22	-922.820,22	-915.290,95	-854.795,21	-60.495,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-859.738,22	-922.820,22	-915.290,99	-854.795,21	-60.495,78
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-859.738,22	-922.820,22	-915.290,99	-854.795,21	-60.495,78
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-859.738,22	-922.820,22	-915.290,99	-854.795,21	-60.495,78
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	580,14	4,34	4,34	2.065,57	-2.061,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.354,21	-22.356,27	-22.356,27	-18.577,31	-3.778,96

Ergebnisrechnung 2024

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

AbtL Landwirtschaft

Stellvertretung

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,80	4,97	4,97	835,17	-830,20
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,76	0,00	0,00	120,00	-120,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,62	1,05	1,05	274,05	-273,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.912,32	55.147,60	55.147,60	67.594,65	-12.447,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.275,92	0,00	0,00	4.603,01	-4.603,01
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.533,42	55.153,62	55.153,62	73.426,88	-18.273,26
11	Personalaufwendungen	-1.038.913,15	-1.109.866,40	-1.141.676,49	-1.205.078,81	63.402,32
12	Versorgungsaufwendungen	-946,70	-6.738,00	-6.738,00	0,00	-6.738,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.106,02	-56.371,64	-57.043,23	-54.599,06	-2.444,17
14	Abschreibungen	-33.703,80	-14.198,31	-14.198,31	-32.366,97	18.168,66
15	Transferaufwendungen	-252,28	-776,09	-776,09	-305,88	-470,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.179,49	-20.082,62	-19.771,91	-22.020,82	2.248,91
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.152.101,44	-1.208.033,06	-1.240.204,03	-1.314.371,54	74.167,51
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.077.568,02	-1.152.879,44	-1.185.050,41	-1.240.944,66	55.894,25
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.077.568,02	-1.152.879,44	-1.185.050,44	-1.240.944,66	55.894,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.077.568,02	-1.152.879,44	-1.185.050,44	-1.240.944,66	55.894,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0,00	0,00	-210,00	210,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.077.943,02	-1.152.879,44	-1.185.050,44	-1.241.154,66	56.104,22
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	320,90	4,97	4,97	362,25	-357,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.312,14	-18.062,97	-18.062,97	7.464,35	-25.527,32

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.716,55	646.349,62	646.349,62	2.345.330,65	-1.698.981,03
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,18	0,03	0,03	15,76	-15,73
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.810,58	2.070,00	2.070,00	7.745,26	-5.675,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.446,21	1.151,55	1.151,55	15.435,41	-14.283,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	16,10	0,06	0,06	64,99	-64,93
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.389.990,62	649.571,26	649.571,26	2.368.592,07	-1.719.020,81
11	Personalaufwendungen	-156.877,84	-277.132,44	-282.915,26	-243.781,66	-39.133,60
12	Versorgungsaufwendungen	-103,13	-1.503,19	-1.503,19	0,00	-1.503,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.566,17	-370.679,59	-345.766,47	-301.493,71	-44.272,76
14	Abschreibungen	-28.884,45	-4.488,50	-4.488,50	-9.265,74	4.777,24
15	Transferaufwendungen	-4.167.376,21	-3.686.949,12	-3.700.949,12	-4.150.770,94	449.821,82
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.092,43	-377.186,35	-277.123,65	-210.965,28	-66.158,37
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.974.900,23	-4.717.939,19	-4.612.746,19	-4.916.277,33	303.531,14
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.584.909,61	-4.068.367,93	-3.963.174,93	-2.547.685,26	-1.415.489,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.402,86	5.129,33	5.129,33	3.392,59	1.736,74
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	2.402,86	5.129,33	5.129,33	3.392,59	1.736,74
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.582.506,75	-4.063.238,60	-3.958.045,60	-2.544.292,67	-1.413.752,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.582.506,75	-4.063.238,60	-3.958.045,60	-2.544.292,67	-1.413.752,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-351,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.582.857,91	-4.063.238,60	-3.958.045,60	-2.544.292,67	-1.413.752,93
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.324.006,66	511.349,70	511.349,70	2.329.195,39	-1.817.845,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.605.237,21	-2.008.557,80	-2.008.557,80	-2.595.261,89	586.704,09

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

„Stärken stärken – Wachstum fördern“

Der Landkreis Dahme-Spreeewald 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 deren Verbände, Vereine und Körperschaften unterstützt.

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement/
Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe gemäß § 123 BbgKVerf
- Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK

Leistungen

- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks
- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“ (KKP)
- Breitbandausbau
- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger

Mittelbar über WFG mbH

- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen
- Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung
- Umsetzung der politischen, strategischen Vorgaben gegenüber den Unternehmen

Ziele

- Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe
- Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen
- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung
- Erhöhung der Innovationskraft
- Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises
- Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven
- Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 57101

Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.202,42	611.347,21	611.347,21	2.316.098,33	-1.704.751,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,03	0,03	0,00	0,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262,27	22,15	22,15	1.490,98	-1.468,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.688,62	402,05	402,05	736,94	-334,89
7	Sonstige ordentliche Erträge	6,97	0,06	0,06	32,93	-32,87
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.338.160,29	611.771,50	611.771,50	2.318.359,18	-1.706.587,68
11	Personalaufwendungen	-66.130,94	-109.183,38	-112.246,72	-115.194,91	2.948,19
12	Versorgungsaufwendungen	-44,71	-526,95	-526,95	0,00	-526,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.846,45	-82.688,11	-82.268,13	-70.642,86	-11.625,27
14	Abschreibungen	-10.948,42	-1.481,28	-1.481,28	-4.353,51	2.872,23
15	Transferaufwendungen	-3.966.312,92	-3.457.711,68	-3.462.711,68	-3.907.858,68	445.147,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.423,22	-368.611,26	-268.597,02	-202.896,04	-65.700,98
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.267.706,66	-4.020.202,66	-3.927.831,78	-4.300.946,00	373.114,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.929.546,37	-3.408.431,16	-3.316.060,28	-1.982.586,82	-1.333.473,46
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.402,86	5.129,33	5.129,33	3.392,59	1.736,74
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	2.402,86	5.129,33	5.129,33	3.392,59	1.736,74
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.927.143,51	-3.403.301,83	-3.310.930,95	-1.979.194,23	-1.331.736,72
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.927.143,51	-3.403.301,83	-3.310.930,95	-1.979.194,23	-1.331.736,72
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-351,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.927.494,67	-3.403.301,83	-3.310.930,95	-1.979.194,23	-1.331.736,72
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.317.956,42	511.347,29	511.347,29	2.316.093,46	-1.804.746,17
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.584.482,18	-1.995.799,39	-1.995.799,39	-2.577.288,43	581.489,04

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Kurzbeschreibung

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl durchgeführter Projekte	1	2	16	18	10
Höhe der Fördermittel	6.550 €	7.750 €	0	25.453 €	25.858,80 €

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 57102

Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.061,55	35.001,59	35.001,59	16.312,92	18.688,67
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,18	0,00	0,00	15,76	-15,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.929,13	31,53	31,53	4.632,51	-4.600,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,33	491,20	491,20	14.632,38	-14.141,18
7	Sonstige ordentliche Erträge	8,26	0,00	0,00	25,15	-25,15
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.457,45	35.524,32	35.524,32	35.618,72	-94,40
11	Personalaufwendungen	-82.416,16	-92.918,45	-95.015,11	-104.364,87	9.349,76
12	Versorgungsaufwendungen	-52,83	-643,30	-643,30	0,00	-643,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.344,80	-61.939,05	-53.013,10	-30.952,01	-22.061,09
14	Abschreibungen	-16.366,29	-1.967,27	-1.967,27	-4.019,61	2.052,34
15	Transferaufwendungen	-25,59	-74,10	-9.074,10	-8.569,70	-504,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127,32	-2.709,58	-2.670,73	-3.455,94	785,21
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-302.332,99	-160.251,75	-162.383,61	-151.362,13	-11.021,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-254.875,54	-124.727,43	-126.859,29	-115.743,41	-11.115,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-254.875,54	-124.727,43	-126.859,29	-115.743,41	-11.115,88
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-254.875,54	-124.727,43	-126.859,29	-115.743,41	-11.115,88
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-254.875,54	-124.727,43	-126.859,29	-115.743,41	-11.115,88
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.597,66	1,59	1,59	183,49	-181,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.090,43	-3.646,32	-3.646,32	-4.143,02	496,70

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Tourismusmanagement

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis Dahme-Spreewald 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
- operatives und strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen
- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen der Tourismusverbände
- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren
- thematische Projektarbeit/Projektcontrolling
- Ausbau, Qualifizierung und 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 Landkreis Dahme-Spreewald
- Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Image und Bekanntheitsgrades der Region
- Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 57501

Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschr- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452,58	0,82	0,82	12.919,40	-12.918,58
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,18	2.016,32	2.016,32	1.621,77	394,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,26	258,30	258,30	66,09	192,21
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,87	0,00	0,00	6,91	-6,91
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.372,88	2.275,44	2.275,44	14.614,17	-12.338,73
11	Personalaufwendungen	-8.330,74	-75.030,61	-75.653,43	-24.221,88	-51.431,55
12	Versorgungsaufwendungen	-5,59	-332,94	-332,94	0,00	-332,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.374,92	-226.052,43	-210.485,24	-199.898,84	-10.586,40
14	Abschreibungen	-1.569,74	-1.039,95	-1.039,95	-892,62	-147,33
15	Transferaufwendungen	-201.037,70	-229.163,34	-229.163,34	-234.342,56	5.179,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.541,89	-5.865,51	-5.855,90	-4.613,30	-1.242,60
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-404.860,58	-537.484,78	-522.530,80	-463.969,20	-58.561,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-400.487,70	-535.209,34	-520.255,36	-449.355,03	-70.900,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-400.487,70	-535.209,34	-520.255,36	-449.355,03	-70.900,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-400.487,70	-535.209,34	-520.255,36	-449.355,03	-70.900,33
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-400.487,70	-535.209,34	-520.255,36	-449.355,03	-70.900,33
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.452,58	0,82	0,82	12.918,44	-12.917,62
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.664,60	-9.112,09	-9.112,09	-13.830,44	4.718,35

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 2024

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513,00	8.330.000,00	8.330.000,00	7.686.489,00	643.511,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728,47	161.261.271,46	162.479.271,46	162.599.346,27	-120.074,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	185.537.158,12	169.591.271,46	170.809.271,46	170.285.835,27	523.436,19
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1,44	-22,22	20,78
14	Abschreibungen	-1.327.360,54	-500.000,00	-500.000,00	-1.246.663,24	746.663,24
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-400.000,00	-403.900,47	-15,00	-403.885,47
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.327.361,54	-900.000,00	-903.901,91	-1.246.700,46	342.798,55
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	184.209.796,58	168.691.271,46	169.905.369,55	169.039.134,81	866.234,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.454,90	283.000,00	1.038.000,00	1.084.682,18	-46.682,18
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.759,12	-1.405.100,00	-513.199,53	-36.086,39	-477.113,14
21	Finanzergebnis (19-20)	327.695,78	-1.122.100,00	524.800,47	1.048.595,79	-523.795,32
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	184.537.492,36	167.569.171,46	170.430.170,02	170.087.730,60	342.439,42
23	Außerordentliche Erträge	9.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	9.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	184.546.672,86	167.569.171,46	170.430.170,02	170.087.730,60	342.439,42
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	184.546.672,86	167.569.171,46	170.430.170,02	170.087.730,60	342.439,42
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.466,75	1.668.489,46	1.668.489,46	1.766.435,05	-97.945,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.360,54	-500.000,00	-500.000,00	-1.246.659,69	746.659,69

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Kurzbeschreibung

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele

- keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlagesatz LDS	35,00 %	34,00 %	34,00 %	35,32 %	
- Ø in Brbg	40,60 %	39,88 %	39,96 %	39,88 %	
- niedrigster in Brbg	32,90 %	32,90 %	32,30 %	32,30 %	
- höchster in Brbg	46,00 %	45,50 %	44,50 %	43,50 %	
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	3.359.914 €	3.660.078 €	3.200.082 €	4.291.721 €	
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	37,4 %	36,5 %	29,1 %	36,8 %	
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	62,3 %	61,4 %	61,8 %	59,6 %	
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	68,0 %	64,6 %	60,5 %	64,0 %	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513,00	8.330.000,00	8.330.000,00	7.686.489,00	643.511,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728,47	161.261.271,46	162.479.271,46	162.599.346,27	-120.074,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	185.537.158,12	169.591.271,46	170.809.271,46	170.285.835,27	523.436,19
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1,44	-22,22	20,78
14	Abschreibungen	-1.327.360,54	-500.000,00	-500.000,00	-1.246.663,24	746.663,24
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000,00	-403.885,47	0,00	-403.885,47
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.327.360,54	-900.000,00	-903.886,91	-1.246.685,46	342.798,55
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	184.209.797,58	168.691.271,46	169.905.384,55	169.039.149,81	866.234,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	513,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (19-20)	513,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	184.210.310,74	168.691.271,46	169.905.384,55	169.039.149,81	866.234,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	184.210.310,74	168.691.271,46	169.905.384,55	169.039.149,81	866.234,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	184.210.310,74	168.691.271,46	169.905.384,55	169.039.149,81	866.234,74
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.466,75	1.668.489,46	1.668.489,46	1.766.435,05	-97.945,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.360,54	-500.000,00	-500.000,00	-1.246.659,69	746.659,69

Ergebnisrechnung 2024

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden

Leistungen

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
1a Kreditschulden	2.848.019 €	2.382.024 €	1.953.200 €	1.524.376 €	
1b Veränderg. zum VJ	-14,06%	-16,36%	-18,00%	-21,95%	
2a Zinserträge pro Jahr	40.485 €	49.510 €	27.773 €	359.942 €	
2b Veränderg. zum VJ	-47,24%	+22,29%	-43,90%	+1196,00%	

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %	
Schuldenstand je Einwohner	16,68 €	13,74 €	10,96 €	8,47 €	

Ergebnisrechnung 2024

Produkt 61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	359.941,74	283.000,00	1.038.000,00	1.084.682,18	-46.682,18
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.759,12	-1.405.100,00	-513.199,53	-36.086,39	-477.113,14
21	Finanzergebnis (19-20)	327.182,62	-1.122.100,00	524.800,47	1.048.595,79	-523.795,32
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	327.181,62	-1.122.100,00	524.785,47	1.048.580,79	-523.795,32
23	Außerordentliche Erträge	9.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	9.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	336.362,12	-1.122.100,00	524.785,47	1.048.580,79	-523.795,32
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	336.362,12	-1.122.100,00	524.785,47	1.048.580,79	-523.795,32
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets

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

Ergebnisrechnung 2024

Budget B0_2024

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.566,32	270.086,80	270.086,80	312.844,90	-42.758,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,38	510,98	510,98	1.060,90	-549,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.766,65	34.205,88	34.205,88	9.493,41	24.712,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.716,58	596.243,20	639.962,22	610.936,28	29.025,94
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.623,52	1.116,12	1.116,12	2.960,66	-1.844,54
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	657.695,45	902.162,98	945.882,00	937.296,15	8.585,85
11	Personalaufwendungen	-5.812.405,47	-7.037.795,65	-7.188.638,33	-6.483.242,64	-705.395,69
12	Versorgungsaufwendungen	-4.142,10	-43.397,11	-43.397,11	0,00	-43.397,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.269,11	-1.068.269,37	-998.924,30	-912.237,75	-86.686,55
14	Abschreibungen	-331.114,15	-223.670,12	-223.705,12	-298.790,02	75.084,90
15	Transferaufwendungen	-733.678,55	-1.615.368,44	-1.615.368,44	-819.700,22	-795.668,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255.750,28	-1.722.969,03	-1.861.780,55	-1.469.080,91	-392.699,64
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.918.359,66	-11.711.469,72	-11.931.813,85	-9.983.051,54	-1.948.762,31
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.260.664,21	-10.809.306,74	-10.985.931,85	-9.045.755,39	-1.940.176,46
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.016.834,00	483.166,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
21	Finanzergebnis (19-20)	200.000,00	1.500.000,00	1.499.999,86	1.016.834,00	483.165,86
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.060.664,21	-9.309.306,74	-9.485.931,99	-8.028.921,39	-1.457.010,60
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.060.664,21	-9.309.306,74	-9.485.931,99	-8.028.921,39	-1.457.010,60
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.060.664,21	-9.309.306,74	-9.485.931,99	-8.028.921,39	-1.457.010,60
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.814,63	9.825,85	9.825,85	12.757,00	-2.931,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.084.182,41	-1.797.213,08	-1.797.248,08	-972.134,84	-825.113,24

Ergebnisrechnung 2024

Budget B1_2024

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513,00	8.330.000,00	8.330.000,00	7.686.489,00	643.511,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.164.705,07	168.287.656,77	170.024.146,77	170.704.705,12	-680.558,35
3	Sonstige Transfererträge	89.582,09	145.000,00	145.000,00	119.363,76	25.636,24
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.904,37	1.186.318,24	1.186.318,24	1.005.656,96	180.661,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,44	10.352,55	10.352,55	37.019,75	-26.667,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.997,82	2.420.358,83	2.420.358,83	2.928.088,40	-507.729,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	233.205,34	733.150,42	733.150,42	280.122,32	453.028,10
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	196.734.510,13	181.112.836,81	182.849.326,81	182.761.445,31	87.881,50
11	Personalaufwendungen	-15.320.493,78	-17.373.859,10	-17.765.518,67	-16.933.239,12	-832.279,55
12	Versorgungsaufwendungen	-10.535,52	-121.699,20	-121.699,20	0,00	-121.699,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.880.147,44	-10.601.510,61	-9.794.743,71	-7.663.691,24	-2.131.052,47
14	Abschreibungen	-5.445.885,42	-3.691.509,54	-3.691.509,54	-5.884.026,85	2.192.517,31
15	Transferaufwendungen	-570.610,91	-493.638,02	-655.145,02	-640.560,50	-14.584,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.801.585,33	-17.707.455,06	-17.878.085,70	-16.754.301,94	-1.123.783,76
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-44.029.258,40	-49.989.671,53	-49.906.701,84	-47.875.819,65	-2.030.882,19
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	152.705.251,73	131.123.165,28	132.942.624,97	134.885.625,66	-1.943.000,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	361.339,54	284.500,00	1.039.500,00	1.084.931,21	-45.431,21
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.759,12	-1.405.100,00	-513.240,84	-36.287,70	-476.953,14
21	Finanzergebnis (19-20)	328.580,42	-1.120.600,00	526.259,16	1.048.643,51	-522.384,35
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	153.033.832,15	130.002.565,28	133.468.884,13	135.934.269,17	-2.465.385,04
23	Außerordentliche Erträge	9.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-445,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	8.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	153.042.567,56	130.002.565,28	133.468.884,13	135.934.269,17	-2.465.385,04
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117,39	67.300,00	67.300,00	711,57	66.588,43
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-3.901,62	-67.300,00	-67.300,00	-700,49	-66.599,51
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	153.040.783,33	130.002.565,28	133.468.884,13	135.934.280,25	-2.465.396,12
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.717.328,01	2.849.647,65	2.849.647,65	2.486.323,74	363.323,91
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.833.464,00	-4.201.809,92	-4.201.809,92	-6.072.192,98	1.870.383,06

Ergebnisrechnung 2024

Budget B2_2024

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.557,84	935.594,18	938.594,18	513.700,74	424.893,44
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893.469,72	28.544.552,41	28.544.552,41	28.624.183,44	-79.631,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.908,53	79.304,64	79.304,64	113.182,40	-33.877,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.561,04	2.292.112,10	2.865.357,16	2.365.543,51	499.813,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	206.099,86	98.114,52	98.920,67	282.837,81	-183.917,14
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.091.596,99	31.949.677,85	32.526.729,06	31.899.447,90	627.281,16
11	Personalaufwendungen	-6.842.869,48	-7.589.546,99	-7.751.002,18	-7.147.891,29	-603.110,89
12	Versorgungsaufwendungen	-4.448,27	-54.457,58	-54.457,58	0,00	-54.457,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.010,27	-2.361.220,85	-2.581.767,73	-1.967.565,36	-614.202,37
14	Abschreibungen	-3.029.266,47	-1.954.853,50	-1.954.853,50	-2.680.901,26	726.047,76
15	Transferaufwendungen	-445.082,03	-467.372,44	-718.730,75	-823.139,57	104.408,82
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.071.645,14	-30.762.891,34	-30.613.150,92	-30.177.747,36	-435.403,56
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-41.238.321,66	-43.190.342,70	-43.673.962,66	-42.797.244,84	-876.717,82
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-14.146.724,67	-11.240.664,85	-11.147.233,60	-10.897.796,94	-249.436,66
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.187,92	0,00	-17,86	-290,30	272,44
21	Finanzergebnis (19-20)	-3.187,92	0,00	-17,86	-290,30	272,44
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-14.149.912,59	-11.240.664,85	-11.147.251,46	-10.898.087,24	-249.164,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.149.912,59	-11.240.664,85	-11.147.251,46	-10.898.087,24	-249.164,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.246,19	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-929.246,19	-955.000,00	-955.000,00	0,00	-955.000,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.149.912,59	-11.240.664,85	-11.147.251,46	-10.898.087,24	-249.164,22
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	311.452,84	596.761,13	596.761,13	474.359,75	122.401,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.195.630,57	-2.087.056,16	-2.087.056,16	-2.815.118,24	728.062,08

Ergebnisrechnung 2024

Budget B3_2024

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916.611,57	12.983.490,38	13.352.414,43	13.157.627,77	194.786,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199.457,62	10.680.665,91	10.701.865,91	8.979.983,87	1.721.882,04
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.625,97	1.508.009,37	1.508.009,37	1.207.522,43	300.486,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059.903,89	4.345.182,96	4.625.676,98	4.487.178,41	138.498,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.531.751,24	2.702.152,55	3.057.644,05	3.655.185,03	-597.540,98
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.003.350,29	32.219.501,17	33.245.610,74	31.487.572,51	1.758.038,23
11	Personalaufwendungen	-18.748.518,12	-20.666.927,89	-21.197.302,27	-19.631.114,87	-1.566.187,40
12	Versorgungsaufwendungen	-14.746,93	-147.217,47	-147.217,47	0,00	-147.217,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.665.066,33	-7.303.708,19	-7.412.535,20	-5.838.757,39	-1.573.777,81
14	Abschreibungen	-5.184.066,64	-6.207.022,77	-6.277.176,94	-5.437.173,91	-840.003,03
15	Transferaufwendungen	-23.498.757,44	-26.607.077,66	-26.516.430,94	-24.006.734,02	-2.509.696,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729.266,13	-3.915.238,94	-3.915.203,14	-2.775.476,01	-1.139.727,13
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-53.840.421,59	-64.847.192,92	-65.465.865,96	-57.689.256,20	-7.776.609,76
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-18.837.071,30	-32.627.691,75	-32.220.255,22	-26.201.683,69	-6.018.571,53
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.402,86	5.129,33	5.129,33	3.392,59	1.736,74
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.269,44	-21.500,00	-22.726,57	-5.544,02	-17.182,55
21	Finanzergebnis (19-20)	-2.866,58	-16.370,67	-17.597,24	-2.151,43	-15.445,81
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-18.839.937,88	-32.644.062,42	-32.237.852,46	-26.203.835,12	-6.034.017,34
23	Außerordentliche Erträge	0,00	460.567,35	460.567,35	6.115,83	454.451,52
24	Außerordentliche Aufwendungen	-924.313,06	-174.741,00	-174.741,00	-7.548,83	-167.192,17
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23- 24)	-924.313,06	285.826,35	285.826,35	-1.433,00	287.259,35
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.764.250,94	-32.358.236,07	-31.952.026,11	-26.205.268,12	-5.746.757,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770,43	0,00	0,00	210,00	-210,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-7.254,65	0,00	0,00	-210,00	210,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.770.735,16	-32.358.236,07	-31.952.026,11	-26.205.268,12	-5.746.757,99
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.867.033,84	2.911.280,66	2.911.280,66	5.183.255,66	-2.271.975,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.374.533,74	-11.421.285,71	-11.491.439,88	-9.306.148,62	-2.185.291,26

Ergebnisrechnung 2024

Budget B4_2024

Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.766.717,76	81.853.450,37	82.803.871,34	78.997.713,81	3.806.157,53
3	Sonstige Transfererträge	2.588.155,15	1.772.300,00	1.896.010,00	2.701.216,68	-805.206,68
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072.143,84	2.092.211,59	2.453.911,59	3.684.025,52	-1.230.113,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700,15	3.197,56	3.197,56	154.700,63	-151.503,07
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.384.976,77	84.655.366,91	87.972.721,91	85.492.818,01	2.479.903,90
7	Sonstige ordentliche Erträge	815.987,79	88.075,35	88.075,35	60.180,18	27.895,17
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.658.681,46	170.464.601,78	175.217.787,75	171.090.654,83	4.127.132,92
11	Personalaufwendungen	-21.917.343,74	-25.549.535,61	-26.249.921,64	-24.931.678,15	-1.318.243,49
12	Versorgungsaufwendungen	-16.905,18	-173.686,64	-173.686,64	0,00	-173.686,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072.626,01	-7.844.909,72	-6.872.839,61	-7.293.433,40	420.593,79
14	Abschreibungen	-1.458.704,74	-980.772,85	-998.356,52	-1.570.052,08	571.695,56
15	Transferaufwendungen	-192.569.746,74	-214.062.506,15	-224.319.070,94	-216.603.409,11	-7.715.661,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.324.028,40	-49.249.840,39	-48.760.702,94	-44.901.592,22	-3.859.110,72
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-264.359.354,81	-297.861.251,36	-307.374.578,29	-295.300.164,96	-12.074.413,33
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-109.700.673,35	-127.396.649,58	-132.156.790,54	-124.209.510,13	-7.947.280,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.445,70	0,00	0,00	2,13	-2,13
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-393,36	0,00	-785,33	-737,57	-47,76
21	Finanzergebnis (19-20)	2.052,34	0,00	-785,33	-735,44	-49,89
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-109.698.621,01	-127.396.649,58	-132.157.575,87	-124.210.245,57	-7.947.330,30
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-109.702.997,25	-127.396.649,58	-132.157.575,87	-124.210.245,57	-7.947.330,30
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.645,81	0,00	0,00	138.253,17	-138.253,17
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	-30.377,36	0,00	0,00	-138.264,25	138.264,25
29	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-109.694.728,80	-127.396.649,58	-132.157.575,87	-124.210.256,65	-7.947.319,22
30	Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	898.455,77	569.638,85	569.638,85	364.315,16	205.323,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.984.336,59	-2.182.455,80	-2.200.039,47	-1.993.142,52	-206.896,95