Landkreis
DAHME-SPREEWALD
Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

Band II



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2026 und 2027

Entwurf

Ergebnishaushalt

Band II **Ergebnishaushalt**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Gesamtergebnis	6
	Produktbereich 11	**9**
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	10
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13
11103	Gleichstellung und Inklusion	16
11104	Personalrat	19
11105	Kreistag und Ausschüsse	22
11106	Zentrale Dienste	25
11107	Organisation	28
11108	Information und Kommunikation	31
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	34
11110	Personalentwicklung	37
11111	Personalbetreuung	40
11113	Recht	43
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	46
11115	Interne Rechnungsprüfung	48
11116	Externe Rechnungsprüfung	51
11117	Kommunalaufsicht	54
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	57
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	60
11120	Vollstreckung	63
11122	Beteiligungsverwaltung	66
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	69
11127	Archiv	72
11128	Baumanagement	75
11129	Zentrale Vergabestelle	78
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	81
	Produktbereich 12	**84**
12101	Statistik	85
12102	Wahlen	88
12103	Zensus (Volkszählung)	90
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	92
12202	Ausländerangelegenheiten	96
12203	Veterinärwesen	100
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	104
12206	Zulassungswesen	107
12207	Fahrerlaubniswesen	110
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	113
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	116

Inhaltsverzeichnis Seite

12210	Prävention	119
12601	Brandschutz/BKZ	122
12701	Rettungsdienst	127
12702	Leitstelle	132
12801	Katastrophenschutz	135
	Produktbereich 21-24	**140**
21602	Oberschulen	141
21701	Gymnasien	145
21801	Gesamtschulen	149
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	152
23101	Oberstufenzentren	157
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	161
24101	Schülerbeförderung	165
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	168
24301	Sonstige schulische Aufgaben	171
	Produktbereich 25-29	**175**
26301	Kreismusikschule	176
27101	Kreisvolkshochschule	180
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek	185
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	188
28102	Sorben/Wenden	192
	Produktbereich 31-35	**196**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	197
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	203
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	208
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	211
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	215
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	219
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	223
31301	Migration	230
31302	Welcome-Center	233
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	236
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	244
31560	Frauenhaus	247
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	250
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	253
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	257
34300	Betreuungsbehörde	260
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	263
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	267

Inhaltsverzeichnis

		Seite
35161	Sonstige soziale Hilfen	270
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	273
	Produktbereich 36	**277**
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	278
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	282
36200	Jugendarbeit	285
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	289
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	292
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	296
36330	Hilfe zur Erziehung	299
36341	Hilfe für junge Volljährige	304
36342	Inobhutnahme	308
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	311
36352	Adoptionsvermittlung	314
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	317
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	320
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	325
36700	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	328
36760	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme	331
	Produktbereich 41	**335**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	336
41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	341
41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	344
41406	Lebensmittelüberwachung	347
	Produktbereich 42	**351**
42101	Förderung des Sports	352
	Produktbereich 51	**356**
51101	Liegenschaftskataster (beendet zum 31.12.2024)	357
51102	Vermessung (beendet zum 31.12.2024)	359
51103	Grundstücksmarktdaten (beendet zum 31.12.2024)	361
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	363
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	366
51106	Bauleit- und strategische Planung	369
51110	Kataster- und Vermessungsamt	372
51115	Strukturfonds	376
	Produktbereich 52	**380**
52101	Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren	381
52201	Wohnbauförderung	385

Inhaltsverzeichnis Seite

52301	Denkmalschutz und -pflege	388
	Produktbereich 53	**392**
53701	Abfallwirtschaft	393
53702	Bodenschutz/Altlasten	397
	Produktbereich 54	**401**
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	402
54701	ÖPNV	406
	Produktbereich 55	**410**
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	411
55201	Gewässerschutz	414
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	417
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	420
55501	Landwirtschaft	424
	Produktbereich 57	**428**
57101	Wirtschaftsförderung	429
57102	Europaangelegenheiten	433
57501	Förderung des Tourismus	436
	Produktbereich 61	**440**
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	441
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445
	Kostenstellen	**448**
	Budgets	
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	473
Budget 1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung	475
Budget 2	Ordnung, Recht und Verbraucherschutz	477
Budget 3	Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft	479
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport	481

Ergebnishaushalt 2026/2027

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.259.778	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.686.592	294.574.899	297.169.986	322.120.178	328.991.383	332.345.526
3	Sonstige Transfererträge	2.820.655	1.933.300	2.372.800	2.435.200	2.517.100	2.599.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.294.911	46.919.715	49.542.250	50.693.550	53.629.550	56.737.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.919	1.545.870	1.603.150	1.566.950	1.573.250	1.581.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.884.565	97.694.530	96.119.660	100.956.180	107.640.860	114.544.260
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.281.286	9.796.559	9.904.200	9.969.500	10.196.300	5.387.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.176.417	457.274.873	460.971.824	495.661.558	513.044.443	522.152.286
11	Personalaufwendungen	-75.127.166	-85.635.198	-86.980.400	-88.578.200	-90.232.700	-90.232.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-23.675.685	-27.136.406	-28.177.780	-30.872.235	-26.984.673	-27.137.700
14	Abschreibungen	-15.871.444	-13.496.300	-16.064.800	-18.159.300	-18.074.300	-17.902.900
15	Transferaufwendungen	-242.893.543	-270.122.158	-268.703.624	-287.409.050	-299.468.350	-306.996.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.078.198	-104.299.509	-101.110.500	-105.180.250	-106.048.750	-109.323.350
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.646.037	-500.689.570	-501.037.104	-530.199.035	-540.808.773	-551.592.800
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.469.620**	**-43.414.697**	**-40.065.280**	**-34.537.477**	**-27.764.330**	**-29.440.514**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.105.160	1.795.168	1.422.900	1.387.700	1.504.900	1.523.200
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-42.860	-1.065.578	-2.070.704	-3.611.766	-3.970.827	-4.665.122
21	Finanzergebnis	2.062.300	729.590	-647.804	-2.224.066	-2.465.927	-3.141.922
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.407.320**	**-42.685.107**	**-40.713.084**	**-36.761.543**	**-30.230.257**	**-32.582.436**
23	Außerordentliche Erträge	6.116	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.549	0	-1.380.000	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.433**	**100.000**	**-1.280.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.408.753	-42.585.107	-41.993.084	-36.661.543	-30.130.257	-32.482.436
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.175	1.376.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-139.175	-1.376.300	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-33.408.753**	**-42.585.107**	**-41.993.084**	**-36.661.543**	**-30.130.257**	**-32.482.436**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.521.011	16.217.750	13.673.000	19.165.300	22.025.400	21.024.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.159.237	-22.649.680	-22.775.991	-30.796.130	-34.178.191	-38.481.400

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
11
Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.836	0	246.335	53.907	54.107	49.781
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.523	20.304	29.467	29.868	31.468	32.944
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.070	1.158.915	1.172.159	1.172.225	1.172.891	1.174.157
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.855	471.959	625.433	633.531	671.131	711.541
7	Sonstige ordentliche Erträge	227.354	2.320.449	2.470.661	2.482.661	2.496.561	1.221.900
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.961.638	3.971.626	4.544.056	4.372.192	4.426.158	3.190.324
11	Personalaufwendungen	-16.516.646	-18.014.146	-19.094.704	-19.449.193	-19.816.960	-20.031.680
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.107	-22.107	-22.107	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.366.786	-3.273.106	-3.160.730	-3.264.400	-2.632.190	-2.762.179
14	Abschreibungen	-1.458.033	-1.308.145	-1.574.940	-1.707.855	-1.674.399	-1.660.690
15	Transferaufwendungen	-88.230	-273.217	-186.383	-202.730	-147.730	-168.216
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415.552	-1.503.984	-1.353.599	-1.369.273	-1.306.347	-1.378.841
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.845.247	-24.372.598	-25.392.464	-26.015.559	-25.599.732	-26.001.606
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.883.609**	**-20.400.972**	**-20.848.407**	**-21.643.367**	**-21.173.574**	**-22.811.282**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Finanzergebnis	1.013.036	1.493.600	1.093.600	1.093.600	1.193.600	1.193.600
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.870.573**	**-18.907.372**	**-19.754.807**	**-20.549.767**	**-19.979.974**	**-21.617.682**
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**507**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.870.066	-18.807.372	-19.654.807	-20.449.767	-19.879.974	-21.517.682
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-18.869.354**	**-18.807.372**	**-19.654.807**	**-20.449.767**	**-19.879.974**	**-21.517.682**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	63.771	2.543.802	1.006.699	1.002.071	1.002.070	997.363
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.467.915	-1.473.089	-467.187	-616.676	-588.764	-1.832.068

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

Kurzbeschreibung	
Führung der Verwaltung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Landrat/Landrätin	1. Beigeordnete/r
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Kreistag, Verwaltung, Bürger	
Leistungen	
- Festlegung strategischer Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung - Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages - Juristische und politische Vertretung des Landkreises in Gremien, bei Veranstaltungen, gegenüber der Öffentlichkeit etc.	
Ziele	
- Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit - Verbesserung der Bürger-/Kundenzufriedenheit - Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640	0	5.156	5.016	5.216	5.089
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	0	259	259	259	218
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	82	77	82	86	91
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.104	71.440	64.522	66.194	70.129	73.484
7	Sonstige ordentliche Erträge	248	70.176	66.746	66.746	66.746	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.278	141.698	136.759	138.296	142.436	78.882
11	Personalaufwendungen	-1.307.216	-1.426.234	-1.158.068	-1.178.853	-1.200.417	-1.365.542
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.144	-1.144	-1.144	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-92.110	-104.644	-107.839	-114.849	-86.154	-87.482
14	Abschreibungen	-48.346	-56.578	-55.289	-62.176	-64.521	-60.427
15	Transferaufwendungen	-193	-251	-227	-234	-234	-226
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464	-39.465	-33.973	-34.362	-34.828	-34.244
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.329	-1.627.173	-1.356.538	-1.391.618	-1.387.297	-1.547.923
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.414.051**	**-1.485.474**	**-1.219.780**	**-1.253.322**	**-1.244.861**	**-1.469.041**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.414.051**	**-1.485.474**	**-1.219.780**	**-1.253.322**	**-1.244.861**	**-1.469.041**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.414.051	-1.485.474	-1.219.780	-1.253.322	-1.244.861	-1.469.041
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.414.051**	**-1.485.474**	**-1.219.780**	**-1.253.322**	**-1.244.861**	**-1.469.041**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.165	94.942	2.414	2.175	2.175	1.802
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.468	-58.246	6.120	-933	-3.526	-63.599

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11101
Verwaltungsführung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4148500** 3.000 €	**4148500** 3.100 €	2026/2027 Zuwendungen laufende Zwecke
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	**5261503** 1.800 €	**5261503** 1.900 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Bereiche Büro Landrat und Dezernatsleitung
	5271502 15.000 €	**5271502** 15.000 €	2026/2027 In diesem Sachkonto (Repräsentationsfond) sind Kosten für Präsente im Zusammenhang mit Dienstjubiläen oder Geburtstagen sowie Ausstattung bei besonderen Anlässen z. B. Neujahrsempfang Landrat
	5291500 300 €	**5291500** 300 €	2026/2027 Die Mitgliedschaft im Wirtschafts-Presse-Forum Brandenburg e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 1.000 €	**5431500** 1.000 €	2026/2027 Kosten für Literatur der Verwaltungsführung (Landrat und Dezernatsleitung)
	5491500 3.000 €	**5491500** 3.000 €	2026/2027 Kosten für Verfügungsmittel (externe Präsente und Spenden)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
PressereferentIn	MA Pressestelle

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation

Leistungen

- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel)
- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes
- Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes www.dahme-spreewald.info, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.)
- Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten

Ziele

- aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung
- Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen
- Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung
- Optimierung der medialen Präsenz
- zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen
- zeitnahe Erstellung von Publikationen

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781	0	651	550	550	454
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	76	76	76	64
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	2.212	2.677	2.740	2.904	2.810
7	Sonstige ordentliche Erträge	356	26.939	28.309	28.309	28.309	200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.157	29.152	31.713	31.675	31.840	3.529
11	Personalaufwendungen	-317.221	-361.645	-384.946	-392.146	-399.685	-383.267
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-482	-482	-482	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-157.806	-245.713	-160.947	-174.431	-180.998	-196.904
14	Abschreibungen	-16.143	-15.388	-16.919	-19.575	-20.458	-19.363
15	Transferaufwendungen	-92	-96	-96	-99	-99	-95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.091	-35.183	-34.811	-35.732	-35.749	-35.377
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.352	-658.025	-598.200	-622.465	-637.470	-635.006
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-527.195**	**-628.873**	**-566.487**	**-590.790**	**-605.630**	**-631.478**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-527.195**	**-628.873**	**-566.487**	**-590.790**	**-605.630**	**-631.478**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-527.195	-628.873	-566.487	-590.790	-605.630	-631.478
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-527.195**	**-628.873**	**-566.487**	**-590.790**	**-605.630**	**-631.478**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	716	36.446	727	626	626	517
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.263	-15.368	10.040	7.385	6.504	-19.338

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11102
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4565503** 200 €	**4565503** 200 €	2026/2027 periodenfremde sonstige Erträge (Gutschriften aus Vorjahren)
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5261503** 3.000 €	**5261503** 3.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildung für Pressesprecher und Mitarbeiter der Pressestelle
	5271504 126.900 €	**5271504** 138.400 €	2026 Bereich Landrat/Presse, Amt für Personal und Organisation, Gleichstellungsbeauftragte, Europa : 75.000 € (Ehrungen, Verantstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, **Internationale Luftfahrtausstellung,** Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat III: 21.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 22.900 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (Innovationsmeile) 8.000 € 2027 Bereich Landrat/Presse, Amt für Personal und Organisation, Gleichstellungsbeauftragte, Europa : 86.500 € (Ehrungen, Verantstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, **Internationale Luftfahrtausstellung,** Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat III: 21.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 22.900 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (Innovationsmeile) 8.000 €
	5271505 10.400 €	**5271505** 11.400 €	2026/2027 Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems (Content-Management-System) inkl. Subdomains, Lizenzen Adobe, LDS-App
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 24.100 €	**5431500** 25.000 €	2026/2027 Bekanntmachungen/Anzeigen (Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Allgemeinverfügungen) in regionaler Presse; Telefonbucheinträge, Abos, E-Paper) der örtlichen Presse

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

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

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	90	29	29	29
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	1.405	1.138	1.144	1.211	1.241
7	Sonstige ordentliche Erträge	66	16.662	17.097	17.097	17.097	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883	18.066	18.325	18.271	18.338	1.270
11	Personalaufwendungen	-249.348	-258.292	-268.810	-273.899	-279.275	-269.289
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-293	-293	-293	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.312	-27.280	-21.010	-25.132	-23.852	-21.191
14	Abschreibungen	-5.751	-5.051	-5.871	-7.468	-8.021	-8.332
15	Transferaufwendungen	-56	-60	-58	-60	-60	-58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.171	-11.183	-11.650	-11.673	-11.683	-11.310
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.637	-301.865	-307.692	-318.525	-323.184	-310.180
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-288.754**	**-283.799**	**-289.367**	**-300.255**	**-304.847**	**-308.910**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-288.754**	**-283.799**	**-289.367**	**-300.255**	**-304.847**	**-308.910**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-288.754	-283.799	-289.367	-300.255	-304.847	-308.910
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-288.754**	**-283.799**	**-289.367**	**-300.255**	**-304.847**	**-308.910**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	98	22.542	90	29	29	29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.951	-5.320	10.249	8.634	8.055	-8.661

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11103
Gleichstellung und Inklusion

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11104

Personalrat

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Brandenburg i. V. m. Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)

Zielgruppe

alle Beschäftigten der Kreisverwaltung (Honorarkräfte sind hierbei ausgenommen)

Leistungen

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)
- Abstimmungen zwischen Dienststelle und Personalrat bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten (Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Dienstvereinbarungen und Einigungsstelle)
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschäftigten ohne verbindliche Rechtsberatung
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten ggf. Hinwirken auf Abhilfe
- Zusammenarbeit mit der Jugend- uns Auszubildendenvertretung (JAV)
- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung (SBV)
- Hausinterne Gremienarbeit (Bewertungskommission, LOB-Kommission, Personalentwicklungskommission, AG Gesundheit, Arbeitsschutzausschuss)

Ziele

- Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen)
- Durchsetzung tatsächlicher Gleichstellung von Männern und Frauen sowie diversen Personen
- Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen
- Integration von ausländischen Beschäftigten, Bekämpfung von Ausländer- und allgemeiner Menschenfeindlichkeit
- Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf fördern
- Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Dienststelle fördern
- vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11104
Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	0	420	326	326	270
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	44	44	44	37
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720	5.604	4.204	4.204	4.504	4.804
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	2.036	2.314	2.359	2.498	2.465
7	Sonstige ordentliche Erträge	101	24.214	26.145	26.145	26.145	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617	31.854	33.126	33.078	33.518	7.577
11	Personalaufwendungen	-359.041	-384.081	-417.566	-425.447	-433.672	-422.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-448	-448	-448	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.552	-25.027	-29.947	-27.252	-23.292	-23.536
14	Abschreibungen	-12.737	-11.378	-13.008	-15.447	-16.289	-15.842
15	Transferaufwendungen	-85	-87	-89	-92	-92	-89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.028	-47.268	-40.530	-42.555	-44.772	-46.505
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.443	-467.840	-501.587	-511.241	-518.565	-508.165
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-428.826**	**-435.986**	**-468.461**	**-478.163**	**-485.048**	**-500.588**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-428.826**	**-435.986**	**-468.461**	**-478.163**	**-485.048**	**-500.588**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.826	-435.986	-468.461	-478.163	-485.048	-500.588
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-428.826**	**-435.986**	**-468.461**	**-478.163**	**-485.048**	**-500.588**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	466	32.759	465	371	371	307
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.808	-11.464	11.950	9.504	8.653	-15.964

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11104
Personalrat

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461501** 4.200 €	**4461501** 4.200 €	2026/2027 Eigenbeteiligung der ausgeschiedenen Beschäftigten zur jährlichen Seniorenfahrt nach der Dienstvereinbarung (DV) „Würdigung besonderer Anlässe“
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5261503** 9.500 €	**5261503** 6.000 €	2026/2027 Kosten für Aus- und Fortbildung Grundlagenschulungen im geltenden Personalvertretungsrecht für die neu gewählten Mitglieder des Personalrates (alle 4 Jahre) und Einführungsseminare der Jugend-und Auszubildendenvertretung des LDS (alle 2 Jahre), Kosten für die Teilnahme an sonstigen Schulungsveranstaltungen
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 21.600 €	**5431500** 23.600 €	2026/2027 Kosten für die Ausführung der Dienstvereinbarung „Würdigung besonderer Anlässe“ (Personalversammlungen, Seniorenarbeit, Gratulationen); notwendige Literatur: Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen und Erläuterungswerke; sonstige Aufwendungen für die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Schwerbehindertenvertretung; Klausurtagungen
	5431501 2.000 €	**5431501** 2.000 €	2026/2027 Kosten für die Anhörung eines Sachverständigen, gutachterliche Beratung sowie Rechtsbeistand; Aufgrund der Veränderung des PersVG (Personalvertretungsgesetz) zu § 72 (Einigungsstelle) besteht die Möglichkeit eines erhöhten Bedarfs im verwaltungsrechtlichen Beschlussverfahren (anwaltlicher Beistand).

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

Kurzbeschreibung

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870	0	498	415	415	343
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	57	57	57	48
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1	10	10	11	11
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	1.437	4.698	4.958	5.202	5.344
7	Sonstige ordentliche Erträge	105	16.902	22.891	22.891	22.891	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.797	18.339	28.154	28.331	28.576	5.747
11	Personalaufwendungen	-389.305	-247.544	-356.760	-363.184	-370.039	-384.631
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-392	-392	-392	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-31.112	-23.284	-32.100	-32.903	-27.533	-28.447
14	Abschreibungen	-19.330	-8.185	-13.993	-16.196	-16.963	-16.208
15	Transferaufwendungen	-3.925	-14.060	-3.978	-4.480	-5.180	-5.478
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.595	-499.052	-465.029	-465.073	-465.116	-494.325
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.266	-792.125	-872.252	-882.229	-885.225	-929.088
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-860.469**	**-773.785**	**-844.098**	**-853.898**	**-856.649**	**-923.341**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.469**	**-773.785**	**-844.098**	**-853.898**	**-856.649**	**-923.341**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-860.469	-773.785	-844.098	-853.898	-856.649	-923.341
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-860.469**	**-773.785**	**-844.098**	**-853.898**	**-856.649**	**-923.341**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	842	22.867	554	472	472	390
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.965	-22.524	3.412	669	-860	-22.392

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11105
Kreistag und Ausschüsse

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488502** 2.300 €	**4488502** 2.500 €	2026/2027 Erstattungen aus übrigen Bereiche (Rückzahlungen von Fraktionen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 7.000 €	**5222500** 7.000 €	2026/2027 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Softwarepflege)
	5261503 2.000 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271504 500 €	**5271504** 500 €	2026/2027 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages für repräsentative Zwecke
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 300.000 €	**5421500** 300.000 €	2026/2027 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit Grundlage: § 30 Abs. 4 BbgKVerf (Brandenburgische Kommunalverfassung) und Aufwandsentschädigungs-satzung 1. Aufwandsentschädigung (250.900 €) für Mitglieder des Kreistages (KT), Vorsitzender KT, Vorsitzender Kreisausschuss (KA), Fraktions- u. Fach-ausschussvorsitzende u. ehrenamtlicher Beauftragter 2. Sitzungsgeld (46.100 €) (Kreistag, Kreisausschuss, diverse Ausschüsse, Fraktionssitzungen) für Mitglieder des Kreistages u. sachkundige Einwohner der Fachausschüsse und Fraktionssitzungen 3. Erstattung Verdienstausfall (3.000 €)
	5421502 30.000 €	**5421502** 30.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fahrtkosten Ehrenamtlicher
	5429501 4.000 €	**5429501** 4.000 €	2026/2027 Sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.)
	5431500 1.000 €	**5431500** 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Literatur) und Öffentliche Bekanntmachungen lt. Hauptsatzung
	5431502 105.000 €	**5431502** 105.000 €	2026/2027 Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Grundlage: Richtlinie zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages - Kosten für hauptamtlichen Fraktions-mitarbeiter sowie ggf. Büroausstattungszuschuss

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11106

Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Zentrale Dienste	AL Hauptamt

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11106
Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.054	0	1.574	1.175	1.175	987
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	300	448	448	448	425
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	178	193	206	218	231
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366	12.143	9.370	9.531	10.087	10.019
7	Sonstige ordentliche Erträge	634	146.202	112.701	112.701	112.201	1.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.872	158.823	124.287	124.061	124.130	12.662
11	Personalaufwendungen	-1.786.447	-1.863.713	-1.382.597	-1.408.330	-1.435.300	-1.394.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.906	-1.906	-1.906	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-145.238	-127.343	-114.847	-120.378	-95.061	-92.430
14	Abschreibungen	-93.152	-76.874	-60.274	-71.205	-74.644	-73.692
15	Transferaufwendungen	-583	-514	-378	-391	-391	-377
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.936	-40.220	-33.750	-33.877	-33.942	-32.880
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.356	-2.108.664	-1.593.752	-1.636.086	-1.641.244	-1.593.449
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.484**	**-1.949.841**	**-1.469.465**	**-1.512.025**	**-1.517.114**	**-1.580.787**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.484**	**-1.949.841**	**-1.469.465**	**-1.512.025**	**-1.517.114**	**-1.580.787**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.047.484	-1.949.841	-1.469.465	-1.512.025	-1.517.114	-1.580.787
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.046.773**	**-1.949.841**	**-1.469.465**	**-1.512.025**	**-1.517.114**	**-1.580.787**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.263	194.415	1.722	1.323	1.323	1.109
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.754	-56.842	46.699	35.792	32.393	-73.196

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11106
Zentrale Dienste

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 200 €	**4311500** 200 €	2026/2027 Erträge aus Gebühren für Beglaubigungen und Kopien
	4321500 100 €	**4321500** 100 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Druckerei
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4531500** 1.500 €	**4531500** 1.500 €	2026/2027 Erträge aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.000 €	**5431500** 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Literatur/Transportkosten)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11107

Organisation

Kurzbeschreibung

Interne Organisationsberatung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Organisation	AL Personal und Organisation

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (inkl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen)
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Personalorganisation (Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertung und Stellenplanung)

Ziele

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen eines bedarfsgerechten Dienstbetriebes
- Sicherung eines effizienten Personaleinsatzes

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11107

Organisation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054	0	977	826	826	698
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	0	101	101	101	85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	800	365	365	365	365
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364	3.684	4.302	4.412	4.679	4.594
7	Sonstige ordentliche Erträge	155	44.869	42.039	42.039	42.039	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.717	49.353	47.784	47.743	48.010	5.742
11	Personalaufwendungen	-633.821	-846.541	-767.249	-781.709	-796.725	-801.106
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-720	-720	-720	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-63.029	-68.077	-63.448	-65.132	-55.636	-56.934
14	Abschreibungen	-24.955	-24.912	-24.266	-28.214	-29.530	-28.149
15	Transferaufwendungen	-142	-160	-143	-148	-148	-142
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-41.105	-23.023	-23.159	-23.383	-22.806
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.216	-980.796	-878.849	-899.081	-906.142	-909.138
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-737.499**	**-931.443**	**-831.065**	**-851.338**	**-858.132**	**-903.396**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-737.499**	**-931.443**	**-831.065**	**-851.338**	**-858.132**	**-903.396**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-737.499	-931.443	-831.065	-851.338	-858.132	-903.396
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-737.499**	**-931.443**	**-831.065**	**-851.338**	**-858.132**	**-903.396**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.078	60.703	1.078	927	927	781
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.489	-24.996	15.961	12.009	10.686	-28.227

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11107
Organisation

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Informationstechnik und Digitalisierung	SGL IT-Anwendungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11108

Information und Kommunikation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008	0	4.400	3.977	3.977	3.659
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	0	250	250	250	211
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	8.711	8.492	8.494	8.496	8.498
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	9.788	11.292	11.575	12.286	12.090
7	Sonstige ordentliche Erträge	432	118.604	117.908	117.908	117.908	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766	137.103	142.342	142.204	142.917	24.459
11	Personalaufwendungen	-1.856.454	-2.197.123	-2.151.250	-2.192.129	-2.234.378	-2.214.066
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.021	-2.021	-2.021	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-174.513	-270.920	-187.723	-198.473	-164.525	-160.972
14	Abschreibungen	-76.131	-73.266	-74.868	-86.134	-89.886	-86.722
15	Transferaufwendungen	-451	-424	-401	-414	-414	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.993	-230.363	-157.893	-160.605	-163.510	-165.623
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.543	-2.772.097	-2.574.155	-2.639.776	-2.654.734	-2.627.783
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.149.777**	**-2.634.995**	**-2.431.813**	**-2.497.572**	**-2.511.817**	**-2.603.324**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.149.777**	**-2.634.995**	**-2.431.813**	**-2.497.572**	**-2.511.817**	**-2.603.324**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.149.777	-2.634.995	-2.431.813	-2.497.572	-2.511.817	-2.603.324
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.149.777**	**-2.634.995**	**-2.431.813**	**-2.497.572**	**-2.511.817**	**-2.603.324**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.149	160.461	4.650	4.227	4.227	3.865
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.337	-73.720	37.440	26.129	22.310	-87.580

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11108
Information und Kommunikation

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11109

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Hauptamt	stellv. AL Hauptamt

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11109

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.694	0	211.924	23.574	23.574	19.486
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122	4	7.104	7.504	7.904	8.196
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.694	669.461	500.044	500.167	500.489	500.712
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346	1.686	47.754	50.175	53.208	54.201
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.134	20.315	126.006	126.006	126.006	500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.991	691.466	892.833	707.426	711.181	583.095
11	Personalaufwendungen	-2.148.005	-244.722	-1.660.639	-1.692.014	-1.724.511	-1.651.206
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.151	-2.151	-2.151	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-728.455	-312.151	-906.022	-917.903	-593.826	-631.145
14	Abschreibungen	-798.789	-154.193	-846.181	-865.550	-794.565	-723.419
15	Transferaufwendungen	-53.958	-125.073	-65.426	-85.441	-105.441	-125.425
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.404	-7.634	-27.149	-26.996	-27.070	-46.165
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.808.611	-843.772	-3.507.569	-3.590.056	-3.247.563	-3.177.361
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.517.620**	**-152.306**	**-2.614.736**	**-2.882.630**	**-2.536.382**	**-2.594.266**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Finanzergebnis	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.521.418**	**-158.706**	**-2.621.136**	**-2.889.030**	**-2.542.782**	**-2.600.666**
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**507**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.520.910	-58.706	-2.621.136	-2.889.030	-2.542.782	-2.600.666
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.520.910**	**-58.706**	**-2.621.136**	**-2.889.030**	**-2.542.782**	**-2.600.666**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39.591	27.485	25.224	24.774	24.774	20.565
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-834.960	-273.860	-790.767	-830.221	-779.361	-848.599

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11109
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 187.900 €	**4141500** 0 €	2026 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 6.400 €	**4321500** 6.800 €	2026/2027 Nutzungsentgelte für unbebaute Flächen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4411501** 8.700 €	**4411501** 8.700 €	2026/2027 Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsimmobilien
	4411504 7.300 €	**4411504** 7.300 €	2026/2027 Erträge aus Betriebskosten z.B. Kantine Reutergasse und Wohngebäude Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	**4411506** 20.300 €	2026/2027 Erträge aus Vermietung von Gebäuden in Lübben an das Niederlausitzer Studieninstitut
	4411540 2.100 €	**4411540** 2.100 €	2026/2027 Erträge aus Pacht für die Kantine Reutergasse
	4461511 1.000 €	**4461511** 1.000 €	2026/2027 Erträge aus Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5231500** 60.000 €	**5231500** 63.000 €	2026/2027 Lagermieten, Abmietung Kugland
	5241500 3.200 €	**5241500** 3.200 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Verwaltungs- und Schulgebäude und Rettungswachen
	5241540 1.000 €	**5241540** 1.000 €	2026/2027 Bewirtschaftung Kantine Reutergasse
	5261502 15.000 €	**5261502** 10.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister, Hallenwarte u. Reinigungskräfte)
	5261503 1.650 €	**5261503** 1.650 €	2026/2027 Aufwendungen für die Fortbildung
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**5599500** 6.400 €	**5599500** 6.400 €	2026/2027 Anfallende Kosten durch Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11110

Personalentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Personal und Organisation	Landrat/Landrätin

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und, Ausbildungsplatzsuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11110

Personalentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014	0	579	474	474	392
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	0	65	65	65	55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.325	17.289	123.678	124.927	132.420	140.118
7	Sonstige ordentliche Erträge	101	20.611	29.136	29.136	29.136	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.525	37.900	153.458	154.603	162.096	140.565
11	Personalaufwendungen	-525.719	-456.112	-533.063	-540.931	-549.034	-571.866
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-499	-499	-499	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-166.878	-198.004	-181.892	-191.373	-185.874	-197.331
14	Abschreibungen	-24.679	-18.466	-19.874	-21.675	-22.379	-21.617
15	Transferaufwendungen	-110	-74	-99	-102	-102	-99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.510	-134.133	-137.987	-138.009	-85.026	-89.781
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.896	-806.789	-873.416	-892.589	-842.915	-880.694
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-814.371**	**-768.889**	**-719.957**	**-737.986**	**-680.819**	**-740.129**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-814.371**	**-768.889**	**-719.957**	**-737.986**	**-680.819**	**-740.129**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-814.371	-768.889	-719.957	-737.986	-680.819	-740.129
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-814.371**	**-768.889**	**-719.957**	**-737.986**	**-680.819**	**-740.129**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	807	27.885	644	539	539	445
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.004	-18.457	8.037	6.235	5.530	-21.632

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11110
Personalentwicklung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4484500** 115.600 €	**4484500** 116.500 €	2026/2027 Erstattung Eingliederungszuschuss (EGZ) Der LDS empfängt Mittel aus der Ausgleichsabgabe zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.
	4484501 1.900 €	**4484501** 2.000 €	2026/2027 Erstattung aus Vorjahren Eingliederungszuschuss (EGZ)
11 Personalaufwendungen	**5041500** 104.500 €	**5041500** 104.500 €	2026/2027 Betriebsärztliche Untersuchungen (arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Grundbetreuung durch TÜV Rheinland); Kosten für Gefährdungsbeurteilungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 49.500 €	**5222500** 49.500 €	2026/2027 Lizenzgebühr für Bite (10.000 €) und Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den Verwaltungsstandorten; Unterhaltungskosten für Defibrillatoren (39.500 €)
	5261502 500 €	**5261502** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 97.100 €	**5261503** 105.800 €	2026/2027 Fortbildungskosten - A2 Lehrgänge, VW-Kompetenz für Quereinsteiger und Akademiker, Inhouse-Schulungen, Führungskompetenz, Führungsmanagement, Dienstvereinbarung Sucht, Seminare für Führungskräfte, Personalrat und Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrsicherheitstraining (für Außendienstmitarbeiter und Kraftfahrer)
	5261509 15.500 €	**5261509** 15.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Modul Unterweisung Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5411500** 110.000 €	**5411500** 110.000 €	2026/2027 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM): EGYM/Wellpass (aktuell 231 Teilnehmer), Gesundheitstag, Zuschüsse zur Bildschirmarbeitsplatz-brille, Einzelleistungen für ergonomische Arbeitsplätze (z.B. Steh- oder Kniestuhl), Unterstützung für Firmenlauf u. Firmen-Cup
	5431500 15.000 €	**5431500** 15.000 €	2026/2027 Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen Stellenausschreibungen (extern); Radioschaltung (BBRadio); Podcastwerbung (Spotify); Messenbesuche; Recruiting – Treffen - Brandenburg Media; Stellenprofil (XING und LinkedIn)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11111

Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Personal und Organisation	Landrat/Landrätin

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11111
Personalbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220	0	928	766	766	2.813
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	105	105	105	395
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	61	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867	5.499	10.845	11.219	11.913	23.367
7	Sonstige ordentliche Erträge	245	50.039	45.224	45.224	45.224	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.466	55.598	57.103	57.314	58.009	26.576
11	Personalaufwendungen	-719.430	-791.246	-669.464	-681.705	-694.343	-906.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-775	-775	-775	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-193.056	-176.577	-194.477	-194.086	-184.946	-248.742
14	Abschreibungen	-30.188	-24.944	-25.183	-29.392	-30.798	-108.523
15	Transferaufwendungen	-188	-179	-154	-159	-159	-498
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.920	-24.529	-21.041	-21.076	-21.103	-42.396
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.781	-1.017.474	-911.094	-927.192	-932.123	-1.306.517
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-952.316**	**-961.876**	**-853.992**	**-869.878**	**-874.114**	**-1.279.941**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-952.316**	**-961.876**	**-853.992**	**-869.878**	**-874.114**	**-1.279.941**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-952.316	-961.876	-853.992	-869.878	-874.114	-1.279.941
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-952.316**	**-961.876**	**-853.992**	**-869.878**	**-874.114**	**-1.279.941**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.295	67.698	1.033	871	871	3.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.768	-24.990	18.135	13.925	12.517	-108.551

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11111
Personalbetreuung

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11113

Recht

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Rechtsamt	stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11113
Recht





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604	0	675	516	516	450
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	51	51	51	43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	3.664	3.444	3.495	3.705	3.684
7	Sonstige ordentliche Erträge	171	44.429	44.160	44.160	44.160	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.258	48.093	48.330	48.223	48.432	4.177
11	Personalaufwendungen	-749.923	-826.827	-786.905	-801.597	-816.974	-826.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-757	-757	-757	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-38.640	-49.411	-51.230	-69.695	-54.190	-37.343
14	Abschreibungen	-24.815	-21.909	-23.458	-27.897	-29.333	-29.029
15	Transferaufwendungen	-160	-159	-150	-155	-155	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.349	-53.163	-42.443	-42.515	-42.541	-41.634
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.887	-951.468	-904.942	-942.615	-943.950	-934.574
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-837.629**	**-903.375**	**-856.612**	**-894.392**	**-895.517**	**-930.397**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-837.629**	**-903.375**	**-856.612**	**-894.392**	**-895.517**	**-930.397**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-837.629	-903.375	-856.612	-894.392	-895.517	-930.397
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-837.629**	**-903.375**	**-856.612**	**-894.392**	**-895.517**	**-930.397**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	764	60.108	725	567	567	492
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.679	-22.154	18.634	14.180	12.722	-29.314

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11113
Recht

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11114

Auskunftsersuchen nach GVO,
Bestellung gesetzlicher Vertreter

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	64	46	46	41
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	4	4	4	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	336	373	377	399	401
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	4.062	5.143	5.143	5.143	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585	4.398	5.584	5.570	5.592	446
11	Personalaufwendungen	-96.777	-83.295	-100.144	-102.037	-103.981	-106.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-88	-88	-88	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-4.333	-4.457	-5.985	-8.447	-6.638	-4.297
14	Abschreibungen	-2.786	-1.859	-2.550	-3.069	-3.238	-3.252
15	Transferaufwendungen	-19	-15	-17	-18	-18	-17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.538	-3.127	-3.137	-3.140	-3.034
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.545	-92.164	-111.912	-116.796	-117.102	-117.084
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.960**	**-87.766**	**-106.328**	**-111.226**	**-111.510**	**-116.638**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.960**	**-87.766**	**-106.328**	**-111.226**	**-111.510**	**-116.638**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.960	-87.766	-106.328	-111.226	-111.510	-116.638
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-105.960**	**-87.766**	**-106.328**	**-111.226**	**-111.510**	**-116.638**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	74	5.495	68	49	49	44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.904	-1.889	2.344	1.822	1.650	-3.296

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Landkreis DAHME-SPREEWALD
Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923	0	1.217	995	995	821
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	137	137	137	115
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986	4.219	5.422	5.533	5.865	5.708
7	Sonstige ordentliche Erträge	216	51.462	62.090	62.090	62.090	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.290	55.682	68.867	68.755	69.087	6.645
11	Personalaufwendungen	-919.540	-916.321	-1.008.214	-1.026.876	-1.046.000	-1.110.718
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.064	-1.064	-1.064	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-45.557	-33.706	-43.637	-45.648	-33.139	-35.889
14	Abschreibungen	-35.004	-26.156	-33.582	-39.366	-41.299	-39.511
15	Transferaufwendungen	-188	-184	-211	-218	-218	-210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925	-14.969	-16.572	-16.698	-16.813	-16.321
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.214	-991.337	-1.103.281	-1.129.870	-1.138.534	-1.202.650
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.924**	**-935.655**	**-1.034.414**	**-1.061.115**	**-1.069.446**	**-1.196.005**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.006.924**	**-935.655**	**-1.034.414**	**-1.061.115**	**-1.069.446**	**-1.196.005**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.006.924	-935.655	-1.034.414	-1.061.115	-1.069.446	-1.196.005
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.006.924**	**-935.655**	**-1.034.414**	**-1.061.115**	**-1.069.446**	**-1.196.005**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.570	69.624	1.354	1.131	1.131	934
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.573	-26.210	25.841	20.052	18.110	-39.614

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11115
Interne Rechnungsprüfung

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Rechnungsprüfungsamt	stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

[2] Überörtliche Prüfung aller kreisangehörigen Kommunen

[3] darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz“

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962	0	298	244	244	201
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	34	34	34	28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.703	251.704	251.333	251.361	266.442	282.304
7	Sonstige ordentliche Erträge	53	20.763	15.234	15.234	15.234	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.758	272.468	266.900	266.873	281.954	282.534
11	Personalaufwendungen	-225.380	-369.497	-247.199	-251.775	-256.464	-272.272
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-261	-261	-261	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-15.895	-166.104	-163.547	-164.245	-161.377	-161.950
14	Abschreibungen	-8.588	-10.564	-8.250	-9.670	-10.146	-9.709
15	Transferaufwendungen	-46	-74	-52	-54	-54	-52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.112	-7.032	-5.178	-5.608	-5.637	-5.516
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.022	-553.271	-424.486	-431.613	-433.938	-449.499
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.263**	**-280.803**	**-157.587**	**-164.740**	**-151.984**	**-166.966**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.263**	**-280.803**	**-157.587**	**-164.740**	**-151.984**	**-166.966**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-144.263	-280.803	-157.587	-164.740	-151.984	-166.966
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-144.263**	**-280.803**	**-157.587**	**-164.740**	**-151.984**	**-166.966**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	385	28.091	332	277	277	229
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.714	-10.566	6.343	4.922	4.446	-9.719

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11116
Externe Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 250.000 €	**4482500** 250.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Prüfung von Jahresabschlüssen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 3.600 €	**5261503** 3.900 €	2026/2027 Aufwendung für Aus- und Fortbildung
	5271505 150.000 €	**5271505** 150.000 €	2026/2027 Dienstleistungen durch Dritte Geplant sind Kosten für die Jahresabschlussprüfung in den Gemeinden durch externe Wirtschaftsprüfungs-unternehmen. Diese Kosten sind durch die geprüften Gemeinden/Städte zu erstatten und sind bei den geplanten Kostenerstattungen im Sachkonto 4482500 berücksichtigt.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 1.600 €	**5431500** 2.000 €	2026/2027 Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
LeiterIn Kommunalaufsicht	SB Allgemeine Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Organleihe

Zielgruppe

amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände

Leistungen

- Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Eingriffe nach Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg), z. B. Genehmigungen (Kreditfestsetzungen, Verpflichtungsermächtigungen, Vermögensveräußerungen, Änderung Gemeindegrenzen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach GKGBbg, …), Beanstandungen, Anordnungen, usw.
- haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten
- Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden
- Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)
- Durchführung von Disziplinarverfahren nach Landesdisziplinargesetz (LDG)
- Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse
- Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden

Ziele

- Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften
- Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten
- Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften
- Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528	0	468	398	398	329
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	55	55	55	46
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	11	12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	1.572	1.881	1.926	2.042	1.973
7	Sonstige ordentliche Erträge	83	19.199	19.472	19.472	19.472	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182	20.781	21.885	21.861	21.978	2.359
11	Personalaufwendungen	-275.344	-301.317	-287.381	-292.712	-298.225	-308.025
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-334	-334	-334	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-17.335	-15.553	-16.802	-17.587	-12.307	-13.291
14	Abschreibungen	-12.965	-11.551	-12.307	-14.175	-14.789	-13.986
15	Transferaufwendungen	-64	-69	-66	-68	-68	-66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.002	-33.955	-31.774	-31.789	-31.801	-31.554
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.709	-362.445	-348.664	-356.666	-357.524	-366.923
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-386.527**	**-341.664**	**-326.779**	**-334.805**	**-335.546**	**-364.563**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-386.527**	**-341.664**	**-326.779**	**-334.805**	**-335.546**	**-364.563**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-386.527	-341.664	-326.779	-334.805	-335.546	-364.563
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-386.527**	**-341.664**	**-326.779**	**-334.805**	**-335.546**	**-364.563**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	604	25.974	522	452	452	374
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.134	-11.552	6.340	4.471	3.856	-14.005

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11117
Kommunalaufsicht

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	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. €)	**nein** (-50,6 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	**ja** 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.	1.276 Std.
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	31,9 Mio. €	21,2 Mio. €	12,0 Mio. €	19,5 Mio. €	16,9 Mio. €
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+16,8 Mio. €	+8,1 Mio. €	-18,1 Mio. €	+1,4 Mio. €	-33,4 Mio. €

* Ergebnis auf Basis des Nachtrags

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521	0	189	153	153	127
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	21	21	21	18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	540	849	866	918	894
7	Sonstige ordentliche Erträge	37	6.606	9.835	9.835	9.835	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185	7.146	10.893	10.875	10.927	1.038
11	Personalaufwendungen	-106.116	-78.601	-115.806	-117.959	-120.184	-115.952
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-169	-169	-169	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-10.177	-8.548	-11.091	-11.794	-10.297	-11.134
14	Abschreibungen	-5.177	-3.325	-5.249	-6.164	-6.469	-6.199
15	Transferaufwendungen	-32	-24	-33	-35	-35	-33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020	-1.759	-2.505	-2.513	-2.519	-2.437
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.523	-92.257	-134.853	-138.633	-139.672	-135.756
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.338**	**-85.111**	**-123.960**	**-127.758**	**-128.745**	**-134.717**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.338**	**-85.111**	**-123.960**	**-127.758**	**-128.745**	**-134.717**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.338	-85.111	-123.960	-127.758	-128.745	-134.717
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-122.338**	**-85.111**	**-123.960**	**-127.758**	**-128.745**	**-134.717**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	214	8.936	210	174	174	144
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.806	-4.128	3.814	2.899	2.594	-6.561

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11118
Haushaltsplanung und -überwachung

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11119

Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**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	**ja** 18.12.2024	**ja** 03.12.2025
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	**106**	**105**	**105**	**104**	**111**

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. €	7,0 Mio. €
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,29 %	0,20 %	0,35 %	0,93 %	0,12 %
Anzahl der Mahnungen - davon Erfolgsquote durch Zahlung	8.238 20 %	6.744 55 %	5.974 53 %	9.195 61 %	6.588 47 %

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975	0	2.817	2.262	2.262	1.869
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	0	310	310	310	262
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423	11.954	13.086	13.338	14.141	13.803
7	Sonstige ordentliche Erträge	884	1.094.527	1.103.236	1.103.236	1.103.236	948.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.610	1.106.482	1.119.449	1.119.145	1.119.948	964.434
11	Personalaufwendungen	-1.744.291	-1.815.657	-1.901.879	-1.937.150	-1.973.761	-1.933.776
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.652	-2.652	-2.652	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-158.279	-242.857	-174.850	-186.136	-164.219	-174.852
14	Abschreibungen	-83.321	-71.012	-80.026	-94.363	-99.157	-95.338
15	Transferaufwendungen	-506	-522	-526	-543	-543	-524
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.860	-137.415	-104.722	-107.339	-110.130	-111.449
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.256	-2.267.463	-2.264.655	-2.328.184	-2.350.462	-2.315.940
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.030.646**	**-1.160.981**	**-1.145.206**	**-1.209.039**	**-1.230.514**	**-1.351.506**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.030.646**	**-1.160.981**	**-1.145.206**	**-1.209.039**	**-1.230.514**	**-1.351.506**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.030.646	-1.160.981	-1.145.206	-1.209.039	-1.230.514	-1.351.506
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.030.646**	**-1.160.981**	**-1.145.206**	**-1.209.039**	**-1.230.514**	**-1.351.506**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.297	1.145.683	951.127	950.572	950.572	950.125
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.979	-81.914	64.938	50.601	45.808	-98.668

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11119
Rechnungswesen (inkl. Kasse)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4565500** 100 €	**4565500** 100 €	2026/2027 Erträge aus Kleinstbeträgen
	4565502 400 €	**4565502** 400 €	2026/2027 Erträge aus Belastung für Rücklastschriften
	4582500 948.000 €	**4582500** 948.000 €	2026/2027 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 14.000 €	**5222500** 15.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflege (IDL + Cosinex Vertragssoftware)
	5261503 4.100 €	**5261503** 4.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare und Lehrgänge, Weiterbildung zur Neuregelung Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
	5271505 7.600 €	**5271505** 8.300 €	2026/2027 Dienstleistungskontigent für Serviceverträge und Beratungsleistung Tax Compliance Management System (TCMS) u. diverses (Steuerrecht)
	5291500 100 €	**5291500** 100 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 28.200 €	**5431500** 30.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Fachliteratur (z. B. Steuergesetze) ; Kontoführungsgebühren und Anwenderunterstützungen
	5431518 40.000 €	**5431518** 40.000 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen zum Projekt „Naturwelt Lieberoser Heide“
	5431521 200 €	**5431521** 200 €	2026/2027 Bankgebühren für Rücklastschriften

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11120

Vollstreckung

Kurzbeschreibung

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Kreiskasse	AL Kämmerei und Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Behörden

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	50,9 %	45,4 %	39,6 %	35,9 %	41,9 %

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
eigene Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigte Vollstreckungsfälle	4.411 1.135.102 € 2.244	4.428 1.168.175 € 2.011	4.894 1.701.678 € 1.939	3.978 1.205.095 € 1.429	7.051 2.166.053 € 2.954
fremde Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigte Vollstreckungsfälle	699 1.397.585 € 538	618 219.972 € 458	1.274 312.870 € 1.029	640 215.507 € 317	1.320 347.488 € 1.043
Ø Anzahl Vollstreckungs-maßnahmen je Vollstreckungsfall	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0
Ø Kosten je Voll-streckungsfall	235 €	239 €	257 €	462 €	193 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11120

Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566	0	1.211	953	953	788
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	0	130	130	130	110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	6	6	6	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370	22.870	23.718	23.847	24.832	25.328
7	Sonstige ordentliche Erträge	221.939	262.675	301.970	313.970	328.370	271.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.029	285.545	327.036	338.906	354.291	297.931
11	Personalaufwendungen	-860.259	-972.264	-936.915	-954.239	-972.312	-971.146
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.233	-1.233	-1.233	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-84.256	-91.851	-89.981	-94.054	-84.671	-88.049
14	Abschreibungen	-51.693	-46.006	-48.104	-54.892	-57.365	-56.071
15	Transferaufwendungen	-235	-260	-245	-253	-253	-244
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.009	-23.797	-21.826	-22.380	-22.923	-22.730
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.452	-1.134.177	-1.098.303	-1.127.052	-1.138.757	-1.138.241
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-771.424**	**-848.632**	**-771.268**	**-788.146**	**-784.465**	**-840.310**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-771.424**	**-848.632**	**-771.268**	**-788.146**	**-784.465**	**-840.310**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-771.424	-848.632	-771.268	-788.146	-784.465	-840.310
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-771.424**	**-848.632**	**-771.268**	**-788.146**	**-784.465**	**-840.310**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.486	98.316	1.342	1.083	1.083	895
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.477	-43.456	23.432	16.807	14.585	-52.899

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11120
Vollstreckung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 10.100 €	**4481500** 10.100 €	2026/2027 Kostenerstattung für nicht beitreibbare Forderungen des Landes
	4482500 5.000 €	**4482500** 5.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren von Gemeinden, deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt (derzeit Gemeinde Heideblick,Amt Unterspreewald u. Amt Schenken-ländchen)
	4484500 2.000 €	**4484500** 2.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren von sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. IHK), deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt
7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4562500** 130.000 €	**4562500** 136.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge
	4562501 40.000 €	**4562501** 42.400 €	2026/2027 Mahngebühren
	4562502 60.000 €	**4562502** 63.600 €	2026/2027 Säumniszuschläge
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5222500** 9.200 €	**5222500** 9.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Softwarepflege (Pflege- und Serviceverträge Avviso)
	5261502 500 €	**5261502** 600 €	2026/2027 Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung
	5261503 1.000 €	**5261503** 1.100 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare
	5271505 300 €	**5271505** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Abschlepp- u. Türöffnungskosten bei der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 3.900 €	**5431500** 4.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Literatur, Nutzungsgebühren INSO-Agent u. Verjährungsagent und Anwenderunterstützung
	5431501 1.000 €	**5431501** 1.100 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (Amtshilfe) und Abruf Schuldnerdaten (Vollstreckungsportal)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Zu Kennzahlen der kreislichen Beteiligungen führt der Beteiligungsbericht aus.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189	0	9.588	9.514	9.514	9.514
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285	33.415	38.616	38.616	38.616	38.616
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	1.436	2.064	2.102	2.234	2.323
7	Sonstige ordentliche Erträge	81	17.519	20.630	20.630	20.630	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.287	52.370	70.898	70.862	70.994	50.453
11	Personalaufwendungen	-287.986	-310.589	-380.995	-388.298	-395.828	-383.778
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-354	-354	-354	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-9.237	-102.033	-117.909	-116.006	-79.566	-82.931
14	Abschreibungen	-43.358	-70.291	-77.415	-79.593	-80.275	-80.666
15	Transferaufwendungen	-26.952	-130.063	-113.170	-108.872	-33.172	-33.170
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.963	-6.234	-15.986	-5.901	-5.913	-5.723
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.495	-619.210	-705.829	-699.024	-595.108	-586.268
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-568.208**	**-566.840**	**-634.931**	**-628.162**	**-524.114**	**-535.815**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
22	**Ordentliches Ergebnis**	**448.626**	**933.160**	**465.069**	**471.838**	**675.886**	**664.185**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	448.626	933.160	465.069	471.838	675.886	664.185
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**448.626**	**933.160**	**465.069**	**471.838**	**675.886**	**664.185**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.179	23.702	9.588	9.514	9.514	9.514
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.450	-140.307	-110.767	-108.647	-93.631	-113.794

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11122
Beteiligungsverwaltung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.200 €	**5261503** 1.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
15 Transfer-aufwendungen	**5315500** 60.000 €	**5315500** 60.000 €	2026/2027 Zuschuss an verbundene Unternehmen – Weiterbildungsnetzwerk Dahme-Spreewald mit Koordinierungsstelle
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 300 €	**5431500** 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Gesetzestexte, etc.)
	5431518 10.000 €	**5431518** 0 €	2026 Externe Beratungskosten für die Betrauung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) endet am 31.12.2026, Beratungskosten für eine neue Betrauung der WFG
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	**4691502** 1.100.000 €	**4691502** 1.100.000 €	2026/2027 Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Kurzbeschreibung	
Antikorruptionsbeauftragte/r und Datenschutzbeauftragte/r	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Antikorruptionsbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r

Auftragsgrundlage

Bestellung durch den Kreistag / Bestallungsurkunde des Landrates

Zielgruppe

Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

Leistungen

- Beratung der Zielgruppe
- Ansprechpartner als Vertrauenspersonen mit Beratungs- und Aufklärungsfunktion
- Hilfestellung bei der Beurteilung von Verdachtsmomenten im Bereich der Korruptionsbekämpfung
- überregionaler Erfahrungsaustausch und Multiplikator im behördeninternen Sensibilisierungsprozess
- Unterstützung der datenverarbeitenden Stellen bei der Ausführung der Datenschutzvorschriften
- Erhaltung und Vertiefung des Fachwissens

Ziele

- Korruptionsprävention und -erkennung
- Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Verdachtsmomenten
- Unterstützung und Beratung bei der Einhaltung des Datenschutzes
- Erkennen von Schwachstellen und Hinweispflichten gegenüber Verantwortlichen

Kennzahlen

ohne

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	0	163	139	139	117
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	18	18	18	15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.820	20.394	13.963	14.318	15.171	16.019
7	Sonstige ordentliche Erträge	28	8.048	6.685	6.685	6.685	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.793	28.443	20.830	21.161	22.014	16.151
11	Personalaufwendungen	-102.176	-123.123	-98.408	-100.208	-102.071	-109.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-115	-115	-115	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.412	-14.028	-12.033	-13.545	-11.310	-10.553
14	Abschreibungen	-3.661	-7.049	-11.144	-11.810	-12.035	-11.784
15	Transferaufwendungen	-19	-29	-23	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297	-10.154	-9.679	-9.722	-9.771	-9.682
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.566	-154.383	-131.401	-135.424	-135.324	-141.329
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.773**	**-125.941**	**-110.571**	**-114.263**	**-113.311**	**-125.178**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.773**	**-125.941**	**-110.571**	**-114.263**	**-113.311**	**-125.178**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.773	-125.941	-110.571	-114.263	-113.311	-125.178
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-102.773**	**-125.941**	**-110.571**	**-114.263**	**-113.311**	**-125.178**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143	10.889	181	157	157	131
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.832	-7.273	-4.895	-5.571	-5.811	-11.979

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11126
Beauftragte mit besonderen Aufgaben

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11127

Archiv

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

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

Ziele

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

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11127
Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974	0	413	264	264	223
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.895	20.000	20.032	20.032	21.232	22.427
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	75	86	92	98	103
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	8.274	11.087	11.298	12.042	12.526
7	Sonstige ordentliche Erträge	168	39.345	41.725	41.725	41.725	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.229	67.694	73.343	73.410	75.360	35.280
11	Personalaufwendungen	-451.754	-463.870	-550.865	-561.187	-571.954	-554.033
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-715	-715	-715	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-167.293	-172.273	-177.319	-182.936	-125.077	-126.619
14	Abschreibungen	-26.104	-24.669	-29.005	-36.431	-38.295	-38.709
15	Transferaufwendungen	-148	-141	-142	-147	-147	-141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818	-13.381	-13.739	-13.887	-13.911	-13.479
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.118	-674.333	-771.786	-795.302	-750.099	-732.981
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-635.889**	**-606.639**	**-698.442**	**-721.892**	**-674.739**	**-697.701**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-635.889**	**-606.639**	**-698.442**	**-721.892**	**-674.739**	**-697.701**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-635.889	-606.639	-698.442	-721.892	-674.739	-697.701
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-635.889**	**-606.639**	**-698.442**	**-721.892**	**-674.739**	**-697.701**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	466	53.230	445	295	295	250
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.655	-16.864	10.615	3.165	1.266	-39.165

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11127
Archiv

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 20.000 €	**4311500** 20.000 €	2026/2027 Erträge aus Gebühren lt. Gebührensatzung für Archivnutzung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 5.000 €	**4482500** 5.000 €	2026/2027 Erträge von Ämtern u. Gemeinden für die Einlagerung von Archivgut
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 2.500 €	**5222500** 2.500 €	2026/2027 Unterhaltung des Archivierungsprogramm – Erweiterung der Online-Angebote
	5241500 1.400 €	**5241500** 1.400 €	2026/2027 Inhaltsversicherung für das Kreisarchiv Luckau
	5271505 25.000 €	**5271505** 28.000 €	2026/2027 Ausbau von Digitalisierungsangeboten; Beginn einer Schadensregulierung durch notwendige Papierentsäuerungsarbeiten am Archivgut (Anteil einer möglichen externen Förderung); durch den Abschluss von zwei weiteren Verwahrverträgen ist der LDS für die Archivierung von Schriftgut aus Gemeinden zuständig; Ankauf von Archivmaterial einschließlich der Digitalisierung sowie kommunalen Archivbeständen aus Privathand
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 500 €	**5431500** 600 €	2026/2027 Fachliteratur und Transportkosten
	5441500 200 €	**5441500** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Versicherungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11128

Baumanagement

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Hauptamt	SGL Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
11128
Baumanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	674	197	197	170
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21	21	21	18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	440.458	620.005	619.918	619.931	620.645
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.279	9.090	9.166	9.729	9.929
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	171.170	132.886	132.886	132.886	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	625.907	762.676	762.188	762.765	630.762
11	Personalaufwendungen	0	-2.216.917	-1.796.913	-1.830.879	-1.866.090	-1.788.474
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.277	-2.277	-2.277	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0	-758.710	-221.454	-217.149	-208.551	-208.745
14	Abschreibungen	0	-535.991	-47.578	-59.875	-64.108	-66.097
15	Transferaufwendungen	0	-612	-452	-467	-467	-450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.270	-68.229	-63.371	-63.450	-62.691
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.590.500	-2.136.904	-2.174.018	-2.204.943	-2.126.459
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.964.593**	**-1.374.228**	**-1.411.831**	**-1.442.178**	**-1.495.697**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.964.593**	**-1.374.228**	**-1.411.831**	**-1.442.178**	**-1.495.697**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-2.964.593	-1.274.228	-1.311.831	-1.342.178	-1.395.697
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**0**	**-2.964.593**	**-1.274.228**	**-1.311.831**	**-1.342.178**	**-1.395.697**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	231.577	695	218	218	188
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-512.238	79.358	66.942	62.529	-66.959

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11128
Baumanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4411502** 233.150 €	**4411502** 233.050 €	2026/2027 Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z. B. Erbbauzins für das Schullandheim Schlepzig, Seniorenheime Deutsch Wusterhausen, Kinderheime Prieros und Leibchel
	4411503 386.650 €	**4411503** 386.650 €	2026/2027 Erträge aus den Beteiligungen des LDS am Teltowvermögen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211500** 28.000 €	**5211500** 25.000 €	2026/2027 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z.B. Sanierung des Wohngebäudes Luckau, Mönchof, Mehrzweckhalle
	5211503 500 €	**5211503** 0 €	2026 Aufwendungen für die Wartung der Heizung und Reparaturkosten
	5211540 1.000 €	**5211540** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Wartung und Reparaturkosten Kantine Reutergasse
	5222500 85.000 €	**5222500** 85.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Lizenzen und Bestandssoftware
	5241500 17.300 €	**5241500** 16.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte
	5261503 7.750 €	**5261503** 7.750 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeitenden
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 5.200 €	**5431500** 5.200 €	2026/2027 Beschaffung notwendiger Fachliteratur, Fachbücher sowie Online-Literatur, Benutzerlizenzen ZEDAL
	5431501 16.000 €	**5431501** 16.000 €	2026/2027 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten und Gerichtskosten.
	5431518 25.000 €	**5431518** 20.000 €	2026/2027 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externe Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11129

Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	
Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Vergabestelle	AL Personal und Organisation
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Leistungen	
- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens - Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen	
Ziele	
- wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11129

Zentrale Vergabestelle





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.254	1.073	1.073	886
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	148	148	148	125
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.869	4.987	5.287	5.093
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.542	50.542	50.542	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	56.814	56.750	57.050	6.104
11	Personalaufwendungen	0	0	-741.143	-755.089	-769.383	-762.584
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-866	-866	-866	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0	-8.460	-48.517	-50.487	-37.051	-39.393
14	Abschreibungen	0	0	-31.771	-36.571	-38.157	-35.943
15	Transferaufwendungen	0	0	-172	-178	-178	-171
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-12.390	-12.428	-12.458	-12.062
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-9.960	-834.859	-855.618	-858.092	-850.153
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.960**	**-778.045**	**-798.868**	**-801.042**	**-844.050**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.960**	**-778.045**	**-798.868**	**-801.042**	**-844.050**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-9.960	-778.045	-798.868	-801.042	-844.050
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**0**	**-9.960**	**-778.045**	**-798.868**	**-801.042**	**-844.050**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	1.402	1.221	1.221	1.008
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	16.629	11.826	10.237	-35.990

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11129
Zentrale Vergabestelle

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

Kurzbeschreibung	
Unterstützung der internen Steuerung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung
Auftragsgrundlage	
pflichtige und 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
- Planungen für die Bereiche Jugendhilfe nach §57 (1) BbgKJG (Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz) sowie nach § 1, 2, 79 und 80 SGB VIII (Sozialgesetzbuch – Achtes Buch)
- Planungen für den Bereich Sozialhilfe
- Planungen für den Bereich Gesundheit nach §9 (1) und (2) BbgGDG (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz)
- Planungen für den Bereich Kitabedarf nach §57 (1) BbgKJG

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799	0	106	24	24	24
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203	59	49	53	56	59
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	2.095	1.663	1.685	1.786	1.825
7	Sonstige ordentliche Erträge	96	25.112	22.850	22.850	22.850	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363	27.266	24.668	24.611	24.715	1.908
11	Personalaufwendungen	-405.094	-458.615	-391.524	-398.840	-406.356	-425.136
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-392	-392	-392	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-12.311	-26.094	-26.124	-24.757	-22.101	-22.016
14	Abschreibungen	-10.360	-8.529	-8.775	-10.947	-11.679	-12.103
15	Transferaufwendungen	-77	-90	-78	-80	-80	-77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.187	-9.683	-18.592	-38.867	-19.158	-19.113
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.028	-503.012	-445.484	-473.883	-459.766	-478.446
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-432.666**	**-475.746**	**-420.816**	**-449.273**	**-435.050**	**-476.538**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-432.666**	**-475.746**	**-420.816**	**-449.273**	**-435.050**	**-476.538**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-432.666	-475.746	-420.816	-449.273	-435.050	-476.538
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-432.666**	**-475.746**	**-420.816**	**-449.273**	**-435.050**	**-476.538**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	33.974	106	24	24	24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.942	-8.749	12.912	10.726	9.974	-12.366

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
12
Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.313	781.500	840.266	981.218	1.048.918	1.129.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.641.995	34.316.265	36.729.514	40.050.914	42.458.214	45.001.612
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.837	118.640	137.888	98.823	100.357	102.192
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.131	2.386.432	2.173.489	2.215.197	2.345.568	3.082.249
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.266.784	3.947.631	4.064.239	4.097.339	4.294.039	3.764.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.567.060	41.550.468	43.945.395	47.443.490	50.247.095	53.079.453
11	Personalaufwendungen	-9.419.553	-10.272.849	-9.762.564	-10.265.062	-10.460.581	-10.448.412
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.650	-12.650	-12.650	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.763.540	-3.302.017	-3.404.949	-3.287.096	-2.928.575	-3.019.387
14	Abschreibungen	-2.941.243	-2.551.885	-3.536.461	-4.004.527	-4.183.503	-4.374.393
15	Transferaufwendungen	-711.853	-568.063	-524.564	-512.092	-503.292	-519.502
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.029.011	-35.144.607	-36.292.491	-37.477.214	-36.873.446	-39.684.946
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.865.199	-51.839.421	-53.533.679	-55.558.642	-54.962.048	-58.046.640
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.298.139**	**-10.288.953**	**-9.588.284**	**-8.115.152**	**-4.714.953**	**-4.967.188**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-651	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-651	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.298.790**	**-10.288.953**	**-9.588.284**	**-8.115.152**	**-4.714.953**	**-4.967.188**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.298.790	-10.288.953	-9.588.284	-8.115.152	-4.714.953	-4.967.188
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11	-1.309.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-8.298.801**	**-10.288.953**	**-9.588.284**	**-8.115.152**	**-4.714.953**	**-4.967.188**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	499.959	1.612.065	634.080	771.832	826.932	894.011
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.947.544	-2.500.594	-2.813.614	-3.281.619	-3.460.489	-4.358.717

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12101

Statistik

Kurzbeschreibung	
Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe von statistischen Daten	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Statistik/Datenführung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Bürgerinnen und Bürger

Leistungen

- Dienstleistungen für Verwaltung (übergreifend), Kreistag und Bürgerinnen und Bürger – Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe
- Anforderungsgerechte Aufarbeitung und Aufbereitung von Daten zu aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenstellungen, z. B. Bevölkerungsentwicklungen, wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur (sozial, technisch), Planungsverfahren und für Fachstrategien
- Aufbereitung fachspezifischer Daten zur Adressierung konkreter Fragestellungen und zur Untersetzung strategischer Entscheidungen für die Verwaltungsleitung und politische Gremien
- Mitwirkung bei der Erstellung von Strategiepapieren, Studien, Entscheidungsvorlagen und Kreistagsbeschlüssen
- Unterstützung der Fachämter hinsichtlich der anforderungsgerechten Bereitstellung und Visualisierung von Daten und Sachverhalten
- Durchführung von statistischen Analysen (einfache Hochrechnungen und Prognosen)

Ziele

- Aufbau interner Datenbanken zur Erbringung der benannten Leistungen
- Identifizierung, Nutzung, Einbettung und Monitoring zuverlässiger Datenquellen, u. a. von Statista, Landesbehörden oder entsprechender Fachquellen
- Überführung von Datenbeständen in passende Formate zur Weiterverarbeitung (z. B. Windows-Anwendungen, ArcGIS Pro)
- Erarbeitung von standardisierten Vorlagen (Layout) insbesondere im Hinblick auf wiederkehrende fachspezifische Veröffentlichungen und Fachaufgaben

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12101
Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	0	1.342	1.335	1.335	1.335
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461	0	5.417	5.417	5.417	5.417
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	224	228	243	253
7	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	1.962	1.962	1.962	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728	0	8.945	8.942	8.957	7.005
11	Personalaufwendungen	-29.931	0	-58.742	-59.896	-61.060	-59.914
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-34	-34	-34	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.094	0	-16.327	-14.538	-9.757	-10.208
14	Abschreibungen	-1.296	0	-5.897	-6.115	-6.182	-6.221
15	Transferaufwendungen	-6	0	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834	-2.000	-4.147	-4.148	-4.150	-4.131
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.161	-2.000	-85.153	-84.737	-81.189	-80.480
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.433**	**-2.000**	**-76.209**	**-75.795**	**-72.232**	**-73.475**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.433**	**-2.000**	**-76.209**	**-75.795**	**-72.232**	**-73.475**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.433	-2.000	-76.209	-75.795	-72.232	-73.475
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-32.433**	**-2.000**	**-76.209**	**-75.795**	**-72.232**	**-73.475**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	164	0	1.342	1.335	1.335	1.335
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.340	0	-4.028	-4.247	-4.315	-6.235

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12101
Statistik

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.500 €	**5261503** 0 €	2026 Aufwendungen für Fortbildungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 3.600 €	**5431500** 3.600 €	2026/2027 Aufwendungen für Account - Zugänge bei statistischen Behörden

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12102

Wahlen

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12102
Wahlen





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.230	400.002	4	4	4	600.004
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.230	400.002	4	4	4	600.005
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-72	-126	-128	-130	-134	-134
14	Abschreibungen	-12	-15	-15	-16	-17	-18
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.328	-516.000	0	0	0	-864.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.412	-516.140	-143	-146	-151	-864.152
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.182**	**-116.138**	**-139**	**-142**	**-146**	**-264.147**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.182**	**-116.138**	**-139**	**-142**	**-146**	**-264.147**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.182	-116.138	-139	-142	-146	-264.147
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-17.182**	**-116.138**	**-139**	**-142**	**-146**	**-264.147**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

Kurzbeschreibung

Bestandsaufnehme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	LeiterIn Zensus

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger, Land Brandenburg, Bund

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung	
Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Ordnungsamt	SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Vereine

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.312	150.000	150.465	150.114	159.114	168.600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.103	85.700	108.011	89.911	101.811	106.410
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	198	246	262	278	294
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675	13.055	20.183	23.017	24.391	25.523
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.074	136.596	144.022	144.022	144.122	46.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.382	385.550	422.927	407.326	429.716	347.126
11	Personalaufwendungen	-1.087.024	-948.205	-1.265.223	-1.288.633	-1.313.049	-1.295.753
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.676	-1.676	-1.676	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-48.701	-63.393	-79.795	-79.065	-68.117	-70.632
14	Abschreibungen	-42.596	-28.416	-39.816	-48.480	-51.549	-53.065
15	Transferaufwendungen	-139.067	-223.263	-163.888	-162.344	-162.444	-176.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.134	-49.665	-61.066	-63.268	-63.325	-64.628
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.522	-1.312.941	-1.611.465	-1.643.466	-1.660.160	-1.660.409
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.140**	**-927.391**	**-1.188.538**	**-1.236.139**	**-1.230.443**	**-1.313.282**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.090.140**	**-927.391**	**-1.188.538**	**-1.236.139**	**-1.230.443**	**-1.313.282**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.090.140	-927.391	-1.188.538	-1.236.139	-1.230.443	-1.313.282
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.090.140**	**-927.391**	**-1.188.538**	**-1.236.139**	**-1.230.443**	**-1.313.282**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.389	99.569	477	126	126	109
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.243	-12.280	53.663	44.981	41.887	-53.401

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12201
Allgemeine Ordnungsaufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	**4140500** 140.000 €	**4140500** 140.000 €	2026/2027 FM Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander
	4148500 10.000 €	**4148500** 10.000 €	2026/2027 Rückzahlung der Aufgabenträger von den nicht verbrauchten Bundesmitteln
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 9.000 €	**4311500** 8.000 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für behördliche Genehmigungen, Anordnungen, Prüfungen und Akteneinsicht
	4311501 8.400 €	**4311501** 8.400 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen
	4311504 600 €	**4311504** 0 €	2026 Fischereigebühren
	4311512 50.000 €	**4311512** 33.500 €	2026/2027 Jagdscheingebühren
	4311513 11.000 €	**4311513** 11.000 €	2026/2027 Fischereischeingebühr
	4311514 28.000 €	**4311514** 28.000 €	2026/2027 Gebühren Schornsteinfegerwesen für Anordnungen (sog. Zweitbescheide und Duldungsverfügungen) sowie Verfahren zur Bestellung von bevollmächtigten BezirksschornsteinfegerInnen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488500** 14.000 €	**4488500** 16.800 €	2026/2027 Aufwendungen im Schornsteinfegerwesen für Ersatz-vornahmen (Schlüsseldienst, Schornsteinfeger) die vom Schuldner zu erstatten sind
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 46.000 €	**4561500** 46.000 €	2026/2027 Buß- und Verwarngelder
	4562500 200 €	**4562500** 200 €	2026/2027 Säumniszuschläge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 10.200 €	**5222500** 10.700 €	2026/2027 Wartungskosten für fachspezifischer Software, Geräte (EC-Lesegerät/Dokumentendrucker) und Programme und Lizenzen im Rahmen des Digitalisierungsprozesses

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12201
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5251500** 3.000 €	**5251500** 3.000 €	2026/2027 Unterhaltungskosten für den Dienstwagen öffentliche Ordnung und Sicherheit
	5261502 1.200 €	**5261502** 1.200 €	2026/2027 Dienst- und Schutzbekleidung
	5261503 2.700 €	**5261503** 3.500 €	2026/2027 Aufwendungen für allgemeine und sachbezogene Fortbildung
	5271505 500 €	**5271505** 500 €	2026/2027 Aufwendungen Gedenkveranstaltungen im Kriegs-gräberwesen(Kränze f. Einbettungen, Trauertage)
15 Transfer-aufwendungen	**5310500** 8.000 €	**5310500** 8.000 €	2026/2027 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an den Bund
	5318500 155.556 €	**5318500** 154.000 €	2026/2027 „Partnerschaft für Demokratie“; Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 18.000 €	**5421500** 18.000 €	2026/2027 Aufwandsentschädigung Ehrenamt (Fischereiaufseher)
	5421502 300 €	**5421502** 300 €	2026/2027 Aufwandsentschädigung/Fahrtkosten für Jagd-/Fischereibeirat sowie Jagd-/Fischereiberater
	5431500 6.600 €	**5431500** 6.700 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Online-zugänge, elektr. Bibliothek für Standesämter (Aufsicht)
	5431501 700 €	**5431501** 700 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscherkosten
	5452500 1.000 €	**5452500** 1.000 €	2026/2027 Erstattung Nutzung Fachverfahren AutiSta für elektr. Datenübermittlung der Standesämter/-aufsicht
	5499500 14.000 €	**5499500** 16.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen (Schlüsseldienst/Schornsteinfeger)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*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

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

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

- Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg
- Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Ziele

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern
- Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG
- einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879	400	659	322	322	322
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.796	350.000	519.700	550.800	583.800	618.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	4	1	1	1	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.576	255.103	276.008	286.070	303.149	321.154
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.361	91.048	97.890	97.890	98.090	4.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.637	696.555	894.258	935.084	985.363	944.778
11	Personalaufwendungen	-1.622.195	-1.563.066	-850.250	-1.186.021	-1.208.729	-1.271.634
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.609	-1.609	-1.609	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-96.698	-159.260	-146.687	-127.243	-108.805	-111.950
14	Abschreibungen	-58.856	-34.425	-37.716	-46.965	-49.825	-51.537
15	Transferaufwendungen	-424	-332	-319	-330	-330	-318
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.540	-186.059	-177.934	-191.705	-205.860	-205.189
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.713	-1.943.141	-1.214.516	-1.553.872	-1.575.158	-1.640.629
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.239.076**	**-1.246.586**	**-320.258**	**-618.788**	**-589.795**	**-695.851**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-203	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-203	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.239.279**	**-1.246.586**	**-320.258**	**-618.788**	**-589.795**	**-695.851**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.239.279	-1.246.586	-320.258	-618.788	-589.795	-695.851
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.239.279**	**-1.246.586**	**-320.258**	**-618.788**	**-589.795**	**-695.851**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.701	148.137	659	322	322	322
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.315	-40.258	52.202	42.949	40.083	-51.616

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12202
Ausländerangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 326.200 €	**4311500** 345.800 €	2026/2027 Gebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen
	4311519 300 €	**4311519** 300 €	2026/2027 Gebühren aus Widersprüchen
	4311531 193.200 €	**4311531** 204.700 €	2026/2027 Gebühren für Fachkräfteeinwanderungsverfahren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 42.200 €	**4481500** 44.700 €	2026/2027 Erstattungen vom Land für Kosten bei aufenthalts-beendenden Maßnahmen
	4481502 220.000 €	**4481502** 230.000 €	2026/2027 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben der Fachkräfteeinwanderung, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
	4487500 5.000 €	**4487500** 2.500 €	2026/2027 Erstattungen von privaten Unternehmen (z. B. Rückerstattungen von Flugkosten)
	4488500 2.500 €	**4488500** 2.500 €	2026/2027 Erstattungen von übrigen Bereichen
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 2.000 €	**4561500** 2.000 €	2026/2027 Bußgelder
	4563500 2.000 €	**4563500** 2.000 €	2026/2027 Bürgschaftserträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 15.000 €	**5222500** 15.000 €	2026/2027 Ausgaben für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software, digitale Antragsstrecken für das Onlinezugangsgesetz (OZG), spezielle Zusatzgeräte für die Fachsoftware (Headsets)
	5261502 1.500 €	**5261502** 0 €	2026 Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.100 €	**5261503** 4.500 €	2026/2027 Aufwendungen für sachbezogene Aus- und Fortbildung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12202
Ausländerangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271502** 6.900 €	**5271502** 7.000 €	2026/2027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentationsfonds/Einbürgerungen
	5271505 2.900 €	**5271505** 3.200 €	2026/2027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dienstleistungen durch Dritte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 152.200 €	**5431500** 165.900 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) und Reisedokumente)
	5431501 6.000 €	**5431501** 6.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12203

Veterinärwesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

gewerbliche und private Tierhaltungen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

** Stand: 24.02.2025*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12203
Veterinärwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.022	26.300	26.569	26.306	26.306	26.305
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.858	25.000	39.801	40.201	40.601	41.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	1.514	1.376	1.376	1.377	1.377
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.847	37.044	53.726	54.325	55.398	56.314
7	Sonstige ordentliche Erträge	146.528	95.193	88.311	88.311	88.311	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.738	185.052	209.782	210.518	211.991	139.996
11	Personalaufwendungen	-1.096.782	-1.328.959	-1.189.298	-1.211.448	-1.234.491	-1.263.788
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.256	-1.256	-1.256	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-439.321	-367.692	-382.784	-401.838	-411.925	-441.325
14	Abschreibungen	-140.362	-140.989	-142.232	-152.097	-155.671	-153.571
15	Transferaufwendungen	-69.803	-75.287	-75.249	-75.257	-75.257	-75.248
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-72.778	-29.301	-30.282	-31.426	-31.992
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.268	-1.985.705	-1.820.120	-1.872.179	-1.910.027	-1.965.925
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.283.530**	**-1.800.654**	**-1.610.338**	**-1.661.661**	**-1.698.036**	**-1.825.929**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.283.530**	**-1.800.654**	**-1.610.338**	**-1.661.661**	**-1.698.036**	**-1.825.929**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.283.530	-1.800.654	-1.610.338	-1.661.661	-1.698.036	-1.825.929
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.283.530**	**-1.800.654**	**-1.610.338**	**-1.661.661**	**-1.698.036**	**-1.825.929**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.631	134.794	26.569	26.306	26.306	26.305
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.587	-137.311	-69.215	-78.903	-82.208	-150.155

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12203
Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 33.800 €	**4311500** 33.800 €	2026/2027 Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
	4311503 6.000 €	**4311503** 6.400 €	2026/2027 Periodenfremde Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 26.600 €	**4481500** 26.600 €	2026/2027 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung / -registrierung)
	4481501 9.200 €	**4481501** 9.700 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung / -registrierung)
	4482500 400 €	**4482500** 400 €	2026/2027 Erstattungen von Gemeinden u. Landkreisen
	4488500 900 €	**4488500** 900 €	2026/2027 Erstattungen aus Vollzug des Tierschutzes (z. B. Transportkosten) und Kosten für amtstierärztliche Erlaubnisse
	4488501 10.000 €	**4488501** 10.000 €	2026/2027 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Unterbringungskosten bei Wegnahmen von Tieren)
	4488502 300 €	**4488502** 300 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen aus Vollzug des Tierschutzes (z. B. Transportkosten)
7 sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 5.000 €	**4561500** 5.000 €	2026/2027 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
	4565500 10.000 €	**4565500** 10.000 €	2026/2027 Erlöse aus dem Verkauf von Tieren bei Zwangs-wegnahmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5231500** 2.400 €	**5231500** 2.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Mieten und Pachten
	5241500 5.200 €	**5241500** 5.700 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kühlzellen- und Sammelstellen (Strom, Wasser, Reinigung)

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12203
Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 3.500 €	**5261502** 2.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.200 €	**5261503** 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271500 100 €	**5271500** 100 €	2026/2027 Aufwendungen für besondere Anlässe (z.B. Schulung Gehegewildhalter usw.
	5271508 20.000 €	**5271508** 21.800 €	2026/2027 Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen-bekämpfung; insbesondere auch Gewährung der Erleger-, Tollwut- und Fallwildprämien
	5271509 120.000 €	**5271509** 130.800 €	2026/2027 Kosten für die anteilige Tierkörperbeseitigung
	5271510 100.000 €	**5271510** 109.000 €	2026/2027 Kosten für Zwangswegnahmen und andere ordnungs-behördliche Maßnahmen nach Tierschutzgesetz
15 Transfer-aufwendungen	**5317500** 75.000 €	**5317500** 75.000 €	2026/2027 Zuschüsse an Tierheime und für Katzenkastrations-projekte
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 3.500 €	**5431500** 3.900 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 6.000 €	**5431501** 6.600 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten	AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**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 Baustellengenehmigungen	2.188	2.058	1.988	1.719	1.580
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	59	80	169	186	191
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	536	532	636	709	609
Verkehrszählungen	47	47	45	26	7

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189	0	1.361	1.197	1.197	1.197
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.583	300.000	300.000	300.000	318.000	337.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	9	9	9	9
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920	4.379	4.961	5.108	5.398	5.602
7	Sonstige ordentliche Erträge	167	51.085	45.614	45.614	45.614	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.873	355.464	351.945	351.928	370.219	343.808
11	Personalaufwendungen	-648.184	-756.171	-672.585	-685.250	-698.395	-681.814
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-782	-782	-782	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-121.672	-152.308	-150.274	-152.788	-119.083	-122.666
14	Abschreibungen	-26.285	-21.580	-24.780	-29.192	-30.539	-29.848
15	Transferaufwendungen	-20.163	-10.183	-10.155	-10.160	-10.160	-10.155
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.992	-17.578	-19.186	-19.220	-19.337	-19.010
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.296	-957.821	-877.761	-897.391	-878.297	-863.493
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565.422**	**-602.356**	**-525.816**	**-545.464**	**-508.078**	**-519.685**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-565.422**	**-602.356**	**-525.816**	**-545.464**	**-508.078**	**-519.685**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-565.422	-602.356	-525.816	-545.464	-508.078	-519.685
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-565.422**	**-602.356**	**-525.816**	**-545.464**	**-508.078**	**-519.685**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.415	69.114	1.361	1.197	1.197	1.197
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.671	-20.383	20.139	15.803	14.574	-28.358

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12205
Verkehrssicherheit und -lenkung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**4311505** 300.000 €	**4311505** 300.000 €	2026/2027 Gebühren für - die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen - die Sicherung von Baumaßnahmen - Veranstaltungen auf der Straße und auf Gewässern - Ausnahmegenehmigungen, insbesondere vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Bewohnerparkausweise
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 4.500 €	**5222500** 4.900 €	2026/2027 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER
	5261502 500 €	**5261502** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.100 €	**5261503** 2.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungskosten
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 10.000 €	**5318500** 10.000 €	2026/2027 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.500 €	**5431500** 2.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	**5431501** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 5.000 €	**5431518** 5.000 €	2026/2027 Inhouse-Schulungen Fachprogramm (1.500 €); Zuständigkeiten für die Prüfungen verkehrstechnischer Unterlagen bei Lichtsignalanlagen (RiLSA-Erlass) wurden im Juni 2025 an die Unteren Verkehrsbehörden übergeben (3.500 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12206

Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Zulassungsbehörde	AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12206
Zulassungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	418	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.369	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.749.000	1.853.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	28	28	28	28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580	9.057	10.186	10.428	11.033	11.420
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.519	152.006	160.716	163.316	166.116	52.600
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687.271	1.761.062	1.821.348	1.823.771	1.926.177	1.917.948
11	Personalaufwendungen	-1.220.249	-1.253.876	-1.337.394	-1.362.313	-1.388.335	-1.368.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.997	-1.997	-1.997	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-248.837	-312.650	-345.465	-348.991	-276.595	-283.277
14	Abschreibungen	-40.550	-36.954	-56.553	-101.983	-105.653	-107.748
15	Transferaufwendungen	-359	-395	-396	-409	-409	-395
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.696	-202.403	-201.745	-204.432	-204.801	-204.264
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.692	-1.806.278	-1.943.549	-2.020.125	-1.977.789	-1.963.877
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.421**	**-45.216**	**-122.201**	**-196.354**	**-51.612**	**-45.928**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-69	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-69	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.490**	**-45.216**	**-122.201**	**-196.354**	**-51.612**	**-45.928**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.490	-45.216	-122.201	-196.354	-51.612	-45.928
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-25.490**	**-45.216**	**-122.201**	**-196.354**	**-51.612**	**-45.928**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	451	149.504	418	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.864	-7.730	67.113	21.683	18.015	-95.746

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12206
Zulassungswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**4311507** 1.650.000 €	**4311507** 1.650.000 €	2026/2027 Zulassungsgebühren von Fahrzeugen sowie Bootszulassungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4565500** 900 €	**4565500** 1.000 €	2026/2027 Erträge aus dem Verkauf des Kennzeichenschrotts
	4565501 45.100 €	**4565501** 47.800 €	2026/2027 Gebühren aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten. Diese werden beim Zulassungsvorgang ausgereicht.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 50.000 €	**5222500** 50.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungs-behörde, Wartung der Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen u. der Wartemarkenterminale sowie zusätzlichen Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und für iKfz (Zulassung-Online) und weiterer, neu zu installierender Schnittstellen in den Fachprogrammen
	5261503 1.800 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL-Kfz für den Schalterdienst von neuen Mitarbeitern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 97.700 €	**5431500** 100.000 €	2026/2027 Aufwendungen für das Material der Zulassungsbehörde (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II; Plaketten [Landessiegel, HU etc.]) sowie Vordrucke und Literatur
	5431501 900 €	**5431501** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 2.000 €	**5431518** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Schulungen durch externe Berater/Dienstleister
	5431530 2.600 €	**5431530** 2.800 €	2026/2027 Aufwendungen für den Kauf von Feinstaubplaketten
	5431531 11.000 €	**5431531** 11.000 €	2026/2027 Transaktionsentgelte bei Kartenzahlungen
	5450500 60.000 €	**5450500** 60.000 €	2026/2027 Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169	0	295	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.577	590.000	640.000	640.000	678.400	719.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	27	27	27	27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902	6.244	6.679	6.816	7.210	7.453
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.756	95.091	101.307	101.307	102.407	21.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.454	691.335	748.308	748.150	788.043	747.780
11	Personalaufwendungen	-937.039	-1.222.069	-1.262.516	-1.286.073	-1.310.306	-1.333.378
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.411	-1.411	-1.411	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-270.914	-312.160	-340.898	-344.278	-295.161	-301.101
14	Abschreibungen	-26.283	-23.053	-43.223	-90.569	-93.178	-94.669
15	Transferaufwendungen	-209	-272	-280	-289	-289	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.609	-71.534	-72.907	-102.970	-73.018	-72.426
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.054	-1.629.089	-1.721.235	-1.825.589	-1.773.363	-1.801.853
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-739.600**	**-937.754**	**-972.927**	**-1.077.439**	**-985.320**	**-1.054.074**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-73	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-73	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-739.673**	**-937.754**	**-972.927**	**-1.077.439**	**-985.320**	**-1.054.074**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-739.673	-937.754	-972.927	-1.077.439	-985.320	-1.054.074
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-739.673**	**-937.754**	**-972.927**	**-1.077.439**	**-985.320**	**-1.054.074**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.288	102.944	295	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.927	-22.942	35.769	-11.570	-14.168	-94.531

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12207
Fahrerlaubniswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**4311506** 640.000 €	**4311506** 640.000 €	2026/2027 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnis- u. Fahrschulwesen und Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 15.000 €	**4561500** 15.000 €	2026/2027 Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten nach dem PBefG i.V.m. den einschlägigen Verordnungen
	4561501 4.000 €	**4561501** 4.000 €	2026/2027 Zwangsgelder für nicht fristgerechte Abgabe der Führerscheine nach Entzug
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 15.100 €	**5222500** 16.500 €	2026/2027 Softwarepflege der Fahrerlaubnisbehörde, Wartung des Kassenautomaten und der Wartemarkenterminale sowie zusätzliche Pflegekosten für vorgeschriebenen Softwareerweiterungen, zusätzliche Schnittstellen, Lizenzerweiterungen u. ALVA.
	5261503 300 €	**5261503** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare
	5271505 120.000 €	**5271505** 120.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Herstellung der Kartenführerscheine und der Fahrerqualifizierungskarten (FQN)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 5.000 €	**5431500** 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Vordrucke, Literatur
	5431501 5.000 €	**5431501** 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 2.500 €	**5431518** 32.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Taxenzählungen (2.500 €) 2027 - Gutachten zur Auskömmlichkeit der Beförderungsentgelte im Taxenverkehr (30.000 €)
	5450500 37.000 €	**5450500** 37.000 €	2026/2027 Bei der Bearbeitung der Fahrerlaubnisanträge sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind
	5457500 5.000 €	**5457500** 5.000 €	2026/2027 Zahlungen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e.V. an der Universität in Potsdam für die Überprüfung des Fahrschulunterrichtes

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten	AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

§ 47 Abs.3 Ordnungsbehördengesetz Brandenburg (OBG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Verwarngeldverfahren
- Bußgeldverfahren
- Einspruchsverfahren

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484	0	226	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004	7.000	7.000	7.000	7.400	7.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	27	27	27	27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	5.306	5.441	5.531	5.815	6.092
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.914.577	3.110.724	3.213.059	3.263.059	3.455.059	3.595.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934.877	3.123.030	3.225.752	3.275.616	3.468.300	3.609.418
11	Personalaufwendungen	-662.263	-707.454	-740.103	-754.004	-768.317	-740.402
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.081	-1.081	-1.081	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-209.819	-270.250	-264.816	-266.796	-234.747	-252.836
14	Abschreibungen	-144.493	-108.012	-123.280	-137.274	-148.060	-158.852
15	Transferaufwendungen	-186	-217	-214	-221	-221	-214
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.750	-55.699	-51.918	-51.991	-55.034	-57.880
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.512	-1.141.632	-1.181.411	-1.211.367	-1.207.459	-1.210.183
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.867.365**	**1.981.398**	**2.044.341**	**2.064.249**	**2.260.841**	**2.399.235**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-15	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.867.350**	**1.981.398**	**2.044.341**	**2.064.249**	**2.260.841**	**2.399.235**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.867.350	1.981.398	2.044.341	2.064.249	2.260.841	2.399.235
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**1.867.350**	**1.981.398**	**2.044.341**	**2.064.249**	**2.260.841**	**2.399.235**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	236	82.154	226	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.130	-110.753	-65.598	-79.770	-90.823	-162.262

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12208
Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 7.000 €	**4311500** 7.000 €	2026/2027 Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 3.150.000 €	**4561500** 3.200.000 €	2026/2027 Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 100.000 €	**5222500** 100.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Wartungen und Eichungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie neu zu installierender bzw. anzuschaffender Messtechnik, für Pflege und Wartung der jeweiligen Softwareprogramme ESO und WiNOWiG, Kosten für die Unterhaltung der Kuvertiermaschine der Verkehrsstatistikgeräte und Verkehrsdisplays sowie Mittel für Reparaturen und Aufwendungen für die Umsetzung einer Messsäule
	5231500 2.500 €	**5231500** 2.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Zentrale zur Überwachung der neuen Messtechnik
	5261502 900 €	**5261502** 900 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.900 €	**5261503** 2.100 €	2026/2027 Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271500 4.400 €	**5271500** 4.500 €	2026/2027 Energiekosten der stationären Messanlagen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 300 €	**5431500** 400 €	2026/2027 Aufwendungen für Literatur
	5431501 300 €	**5431501** 400 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5441500 34.000 €	**5441500** 33.800 €	2026/2027 Versicherungsbeiträge für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsstatistikgeräte sowie der Verkehrsdisplays

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662	0	100	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.420	110.000	115.400	122.300	129.600	137.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	8	8	8	8
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672	2.083	2.487	2.543	2.687	2.779
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.856	28.469	35.677	36.177	36.677	9.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.626	140.553	153.672	161.028	168.972	149.288
11	Personalaufwendungen	-298.890	-277.944	-320.113	-326.063	-332.273	-328.163
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-479	-479	-479	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-50.147	-59.941	-72.966	-73.788	-57.262	-58.758
14	Abschreibungen	-27.274	-19.082	-21.564	-24.267	-25.194	-25.734
15	Transferaufwendungen	-86	-87	-95	-98	-98	-95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.220	-6.104	-6.762	-6.783	-6.799	-6.598
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.618	-363.159	-421.979	-431.478	-422.106	-419.348
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-256.992**	**-222.606**	**-268.307**	**-270.450**	**-253.134**	**-270.061**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.992**	**-222.606**	**-268.307**	**-270.450**	**-253.134**	**-270.061**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-256.992	-222.606	-268.307	-270.450	-253.134	-270.061
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-256.992**	**-222.606**	**-268.307**	**-270.450**	**-253.134**	**-270.061**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	108	33.104	100	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.446	-13.495	8.130	5.456	4.575	-22.741

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12209
Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**4311508** 115.000 €	**4311508** 121.900 €	2026/2027 Fahrzeuge können zwangsweise Außerbetrieb gesetzt werden. Dafür ist jedoch zwingend eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht bezahlter Steuern oder Mängeln von Dritten an den LDS notwendig. Die eingeleiteten Maßnahmen sind überwiegend gebührenpflichtig.
	4311522 400 €	**4311522** 400 €	2026/2027 Periodenfremde Gebühren für Zwangsstillegungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561501** 7.700 €	**4561501** 8.200 €	2026/2027 Zwangsgelder für nicht fristgerecht umgemeldete Fahrzeuge bzw. Adressänderung oder Technikänderung nicht veranlasst
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der neuen Mitarbeitenden
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 200 €	**5431501** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigenkosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12210

Prävention

Kurzbeschreibung
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Ordnungsamt	SB Kreispräventionsrat

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe
Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12210
Prävention

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	0	1.281	1.274	1.274	1.274
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	5.290	5.170	5.170	5.170	5.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	152	214	218	232	242
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	1.836	1.873	1.873	1.873	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695	7.277	8.537	8.535	8.548	6.686
11	Personalaufwendungen	-28.568	-55.157	-56.065	-57.167	-58.278	-57.184
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-32	-32	-32	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.105	-24.300	-22.152	-21.875	-16.013	-16.743
14	Abschreibungen	-1.237	-5.900	-6.928	-7.136	-7.200	-7.237
15	Transferaufwendungen	-6	-7	-6	-7	-7	-6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-513	-522	-523	-525	-507
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.712	-85.876	-85.706	-86.740	-82.054	-81.677
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.017**	**-78.599**	**-77.169**	**-78.206**	**-73.505**	**-74.991**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.017**	**-78.599**	**-77.169**	**-78.206**	**-73.505**	**-74.991**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.017	-78.599	-77.169	-78.206	-73.505	-74.991
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-41.017**	**-78.599**	**-77.169**	**-78.206**	**-73.505**	**-74.991**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	156	2.484	1.281	1.274	1.274	1.274
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.279	-5.911	-5.145	-5.353	-5.418	-7.251

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12210
Prävention

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271500** 5.000 €	**5271500** 5.000 €	2026/2027 Durch den Kreispräventionsrat werden Projekte unterstützt, die sich an den Zielen – Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung – Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung – quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität orientieren.
	5271525 3.000 €	**5271525** 3.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Auszeichnungen für Ehrenamtliche

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Ordnungsamt	SGL Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren

Leistungen

- Einsatzplanung und Vorhaltung von Einsatzdokumenten
- Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern
- Waldbrandschutz
- Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse
- Wartung, Prüfung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen
- Führen und Verwalten des Katastrophenschutzlagers
- Funktionssicherheit der Atemschutzübungsanlage gewährleisten
- Sicherstellung Kreisausbildung
- Umsetzung Befehlsstellenkonzept

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12601
Brandschutz/BKZ





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.390	13.700	59.172	80.529	83.629	86.829
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	22.400	22.600	23.900	25.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191	774	4.188	4.365	4.600	4.834
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292	3.735	14.551	15.179	16.043	16.961
7	Sonstige ordentliche Erträge	276	45.240	67.751	67.751	67.751	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.301	83.449	168.061	190.425	195.923	133.923
11	Personalaufwendungen	-901.808	-689.988	-1.043.197	-1.063.004	-1.083.441	-1.048.705
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.161	-1.161	-1.161	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-425.975	-469.067	-420.985	-417.276	-365.575	-370.188
14	Abschreibungen	-343.512	-294.988	-342.896	-452.706	-487.034	-499.748
15	Transferaufwendungen	-185.312	-190.162	-192.230	-195.238	-192.838	-195.230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.377	-192.711	-149.858	-150.329	-144.469	-149.387
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.983	-1.836.916	-2.150.328	-2.279.714	-2.274.518	-2.263.259
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.911.683**	**-1.753.467**	**-1.982.267**	**-2.089.289**	**-2.078.595**	**-2.129.336**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-9	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.911.692**	**-1.753.467**	**-1.982.267**	**-2.089.289**	**-2.078.595**	**-2.129.336**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.911.692	-1.753.467	-1.982.267	-2.089.289	-2.078.595	-2.129.336
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.911.692**	**-1.753.467**	**-1.982.267**	**-2.089.289**	**-2.078.595**	**-2.129.336**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.056	65.906	11.172	29.729	29.729	29.729
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344.939	-295.119	-278.181	-388.006	-422.353	-500.016

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12601
Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 48.000 €	**4141500** 50.800 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land im Rahmen von Förderprogrammen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311521** 20.000 €	**4311521** 20.000 €	2026/2027 Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)
	4311529 2.400 €	**4311529** 2.600 €	2026/2027 Periodenfremde Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 6.800 €	**4482500** 7.200 €	2026/2027 Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen
	4488500 2.000 €	**4488500** 2.100 €	2026/2027 Erstattung von nicht gerechtfertigten Aufwands-entschädigungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 179.000 €	**5222500** 183.500 €	2026/2027 Wartung Reservebestände Feuerwehrtechnik, Ersatz-teilbeschaffung Atemschutz- u. Regenerationsgeräte und fachspezifischer Computersoftware sowie technische Anlagen; Reparaturen von Prüf- und Arbeitsgeräten
	5231500 800 €	**5231500** 800 €	2026/2027 Mieten für Schweißgasflaschen inkl. Zubehör und Wassersepender im BKZ, Miete Treue Dienste
	5241500 9.000 €	**5241500** 9.000 €	2026/2027 Bewirtschaftung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums (Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung und Entsorgung von Sonderabfällen)
	5251500 47.000 €	**5251500** 40.000 €	2026/2027 Kraftstoff, Reparatur- und Wartungskosten für Einsatz- und Dienstfahrzeuge
	5261502 10.000 €	**5261502** 16.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung
	5261503 15.000 €	**5261503** 17.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden des Brand- und Katatrophenschutzzentrums, des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretenden sowie der Kreisausbilder

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12601
Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271500** 30.000 €	**5271500** 22.500 €	2026/2027 Druckschläuche (aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen sie in regelmäßigen Abständen ersetzt werden), Sonderlöschmittel und Lagerboxen
	5271502 400 €	**5271502** 400 €	2026/2027 Präsente für Jubiläen von Feuerwehren im Landkreis sowie Ehrungsveranstaltung Treue Dienste Feuerwehr
	5271505 1.300 €	**5271505** 1.400 €	2026/2027 Kosten für externe Dozenten
	5271512 2.500 €	**5271512** 2.800 €	2026/2027 Lehr-, Lern- und Sachmittel für die Kreisausbildung bei den Aufgabenträgern vor Ort sowie im Brand- und Katastrophenschutzzentrum
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 192.000 €	**5381500** 195.000 €	2026/2027 Personalkostenzuschuss für je einen Geschäftsführer und Jugendsozialarbeiter Kreisfeuerwehrverband sowie Förderung für die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e. V. - Förderung des Wirtschafts-kreises LDS und die Durchführung des Herbstjugend-lagers der Kreisjugendfeuerwehr sowie des Projektes „Feuerwehr macht Schule“ - Wahlpflichtfach Feuerwehr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 50.000 €	**5421500** 50.000 €	2026/2027 Vergütung für Kreisausbilder und Lohnfortzahlungen bzw. Erstattung von Verdienstausfällen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Falle eines Einsatzes der Brandschutzeinheit oder der Regenerationsgeräteträger
	5421502 6.000 €	**5421502** 6.000 €	2026/2027 Fahrkosten für Kreisausbilder
	5431500 40.000 €	**5431500** 40.000 €	2026/2027 Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausrüstungs-gegenständen (z. B. Werkzeuge, Verbrauchsmaterial)
	5441500 1.100 €	**5441500** 1.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Versicherungen
	5451500 15.600 €	**5451500** 15.900 €	2026/2027 Aufwendungen für Unterhaltung Digitalfunknetz an ASBB

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12601
Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5452500 1.000 €	**5452500** 1.000 €	2026/2027 Kosten für Endgerätekonfigurationsmanagementsystem
	5458500 12.000 €	**5458500** 12.000 €	2026/2027 Erstattung der Verpflegungskosten für Kreisausbildungen, Übungen, Auszeichnungsveranstaltung, Weiterbildungen und Arbeitsberatungen
	5499500 10.000 €	**5499500** 10.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Weiterbildung der Kreisausbilder, Dienst- und Schutzbekleidung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Ordnungsamt	TL Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Rettungsbedürftige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

*Bearbeitungsstand der Gebührenabrechnung: 05.11.2024

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276	33.800	23.849	83.718	83.818	84.017
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.426.131	31.228.565	33.327.200	36.628.100	38.825.700	41.154.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.639	110.446	119.721	80.391	81.582	83.073
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.593	1.645.127	1.770.346	1.796.798	1.904.576	2.018.575
7	Sonstige ordentliche Erträge	62.522	78.014	76.519	56.519	56.519	20.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.145.161	33.095.951	35.317.635	38.645.525	40.952.195	43.360.565
11	Personalaufwendungen	-495.348	-566.919	-529.340	-539.227	-549.445	-550.220
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-626	-626	-626	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-475.872	-619.041	-660.986	-538.747	-453.412	-462.725
14	Abschreibungen	-1.520.095	-1.287.840	-1.792.242	-1.911.751	-1.971.494	-2.058.538
15	Transferaufwendungen	-125	-136	-124	-128	-128	-124
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.830.638	-31.687.227	-33.381.093	-34.477.781	-33.872.603	-35.792.543
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.322.077	-34.161.163	-36.364.411	-37.468.260	-36.847.708	-38.864.149
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.917**	**-1.065.212**	**-1.046.776**	**1.177.266**	**4.104.487**	**4.496.415**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-273	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-273	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-177.189**	**-1.065.212**	**-1.046.776**	**1.177.266**	**4.104.487**	**4.496.415**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.189	-1.065.212	-1.046.776	1.177.266	4.104.487	4.496.415
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-1.309.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-177.189**	**-2.374.212**	**-1.046.776**	**1.177.266**	**4.104.487**	**4.496.415**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.528	82.729	21.349	81.218	81.218	81.217
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.520.820	-1.287.977	-1.757.368	-1.876.885	-1.936.640	-2.058.692

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12701
Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 2.500 €	**4141500** 2.500 €	2026/2027 Einnahmen aus Zuwendungen vom MSGIV für den RTW-I
4 Öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321503** 18.000.000 €	**4321503** 18.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen
	4321504 1.800.000 €	**4321504** 3.500.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen
	4321505 7.000.000 €	**4321505** 7.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug
	4321508 3.500.000 €	**4321508** 4.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321509 350.000 €	**4321509** 1.400.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321510 1.382.200 €	**4321510** 1.465.100 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug – periodenfremd aus Vorjahr
	4321515 800.000 €	**4321515** 800.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Leitstelle Rettungswagen
	4321516 175.000 €	**4321516** 175.000 €	2026/2027 Periodenfremde Benutzungsgebühren Leitstelle Rettungswagen
	4321517 90.000 €	**4321517** 70.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Leitstelle Krankentransport
	4321518 25.000 €	**4321518** 13.000 €	2026/2027 Periodenfremde Benutzungsgebühren Leitstelle Krankentransport
	4321519 80.000 €	**4321519** 80.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Leitstelle Notarzteinsatzfahrzeug
	4321520 25.000 €	**4321520** 25.000 €	2026/2027 Periodenfremde Benutzungsgebühren Leitstelle Notarzteinsatzfahrzeug

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12701
Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321521** 100.000 €	**4321521** 100.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Tele-Notarzt
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461502** 50.000 €	**4461502** 10.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Schadenersatz (Versicherung Medical Pad)
	4461505 800 €	**4461505** 900 €	2026/2027 Periodenfremde Einnahmen aus Schadenersatz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 1.160.000 €	**4481500** 1.180.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen
	4481501 53.400 €	**4481501** 56.600 €	2026/2027 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen aus Vorjahren
	4487500 300 €	**4487500** 400 €	2026/2027 Erstattungen von privaten Unternehmen
	4488500 502.000 €	**4488500** 502.000 €	2026/2027 Erstattungen durch den Leistungserbringer JUH e.V.
	4488502 51.700 €	**4488502** 54.800 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen durch den Leistungserbringer JUH e.V.
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4531500** 40.000 €	**4531500** 20.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Verkauf Kfz
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 95.000 €	**5222500** 95.000 €	2026/2027 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung)
	5241500 5.000 €	**5241500** 5.000 €	2026/2027 Ausgaben für Gebäude- und Inhaltsversicherung der Rettungswachen
	5251500 77.400 €	**5251500** 77.400 €	2026/2027 Ausgaben für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12701
Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 1.000 €	**5261502** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 700 €	**5261503** 800 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung
	5271505 120.000 €	**5271505** 5.000 €	2026/2027 Ausgaben für Hilfsfristgutachten und Weiterführung des Rettungsdienstes, zum 31.12.2027 läuft der Vertrag mit der JUH aus, Grundlage für Weiterführungsform in Form von Gutachten zur Entscheidungsvorlage VW-Leitung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 2.600 €	**5421500** 2.600 €	2026/2027 Aufwandsentschädigung für Standortleiter Notarzt
	5431500 60.000 €	**5431500** 54.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten), SIM Karten für Fahrzeuge
	5441500 16.750 €	**5441500** 17.000 €	2026/2027 Ausgaben für Versicherung (Elektronik)
	5451500 38.000 €	**5451500** 39.000 €	2026/2027 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5452500 2.500 €	**5452500** 2.500 €	2026/2027 Ausgaben an Gemeinden - Tragehilfe Feuerwehr
	5455500 5.094.800 €	**5455500** 5.350.000 €	2026/2027 Erstattung Notarztkosten verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen
	5457500 10.000 €	**5457500** 10.000 €	2026/2027 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 28.148.800 €	**5458500** 28.995.000 €	2026/2027 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst; Erstattung Notarztkosten an Evangelisches Krankenhaus Luckau und Asklepios Fachklinikuim Teupitz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12702

Leitstelle

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Ordnungsamt	KreisbrandmeisterIn

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe
Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes des Landkreises Dahme-Spreewald und der Regionalleitstelle Lausitz, Führen von überkreislichen Kräften und Mitteln

Leistungen
- Wartung und technische Sicherstellung der digitalen Sprechfunkanlagen - Sicherstellung der Anbindung der Funkkreise an die Regionalleitstelle Lausitz - Bilden einer Rückfallebene bei Totalausfall der Regionalleitstelle durch einen abgesetzten Arbeitsplatz in den Katastrophenschutzräumen der Reutergasse 12 und ggf. dem ELW-2 des Landkreises - Vorhalten von Wartungsverträgen und Sicherung der vorhandenen Funkstandorte

Ziele
- Sicherung der Funktionalität des Digitalfunks - Betrieb des digitalen Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Kräfte und Mittel Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - bei Investitionen Berücksichtigung Stand der Technik

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12702
Leitstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	2	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	21	30	30	32	33
7	Sonstige ordentliche Erträge	2	226	424	424	424	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	248	456	455	457	34
11	Personalaufwendungen	-5.849	-3.155	-5.734	-5.839	-5.947	-6.184
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7	-7	-7	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-14.537	-12.754	-12.886	-12.882	-12.848	-12.850
14	Abschreibungen	-140	-88	-166	-207	-222	-230
15	Transferaufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817.586	-1.957.343	-2.061.189	-2.100.290	-2.120.290	-2.140.287
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.114	-1.973.340	-2.079.983	-2.119.226	-2.139.316	-2.159.552
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.838.075**	**-1.973.093**	**-2.079.527**	**-2.118.771**	**-2.138.859**	**-2.159.518**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.838.075**	**-1.973.093**	**-2.079.527**	**-2.118.771**	**-2.138.859**	**-2.159.518**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.838.075	-1.973.093	-2.079.527	-2.118.771	-2.138.859	-2.159.518
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.838.075**	**-664.093**	**-2.079.527**	**-2.118.771**	**-2.138.859**	**-2.159.518**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	306	2	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148	-108	218	177	160	-256

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12702
Leitstelle

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 12.500 €	**5222500** 12.500 €	2026/2027 Wartung- und Reparaturkosten Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Standorte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5441500** 200 €	**5441500** 200 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5452500 2.060.900 €	**5452500** 2.100.000 €	2026/2027 Erstattungskostenanteil LDS an Regionalleitstelle Lausitz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Ordnungsamt	SGL Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Bevölkerung, Ämter und Gemeinden des Landkreises

Leistungen

- Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und Notfallplänen
- Katastrophenschutzübungen
- Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen
- Koordinierung der Maßnahmen im Katastrophenfall
- teilweise Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Sondereinsatzgruppen und Katastrophenschutz im Allgemeinen
- Förderung der Katastrophenschutzeinheiten und Notfallseelsorge
- Organisation des Katschutz-Stabes
- Koordinierung der Aus- und Fortbildung an Landeschule und Technische Einrichtung für Brand und Katastrophenschutz (LSTE) und Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (AKNZ)

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12801
Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.219	557.300	574.528	636.423	691.923	759.321
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	2	2	2	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.217	414	1.668	1.738	1.832	1.925
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.850	5.124	8.450	8.903	9.358	9.845
7	Sonstige ordentliche Erträge	121	62.102	29.116	29.116	29.116	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.409	624.939	613.762	676.182	732.230	771.093
11	Personalaufwendungen	-391.149	-899.887	-432.004	-440.127	-448.517	-443.080
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-499	-499	-499	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-348.273	-479.074	-487.799	-486.860	-499.140	-503.993
14	Abschreibungen	-568.127	-550.542	-899.154	-995.770	-1.051.686	-1.127.377
15	Transferaufwendungen	-296.106	-67.722	-81.599	-67.602	-61.102	-61.099
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.480	-126.993	-74.862	-73.493	-71.811	-72.105
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.134	-2.124.219	-1.975.918	-2.064.351	-2.132.755	-2.207.654
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.093.725**	**-1.499.279**	**-1.362.155**	**-1.388.169**	**-1.400.525**	**-1.436.561**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-8	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.093.733**	**-1.499.279**	**-1.362.155**	**-1.388.169**	**-1.400.525**	**-1.436.561**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.093.733	-1.499.279	-1.362.155	-1.388.169	-1.400.525	-1.436.561
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.093.733**	**-1.499.279**	**-1.362.155**	**-1.388.169**	**-1.400.525**	**-1.436.561**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	290.828	641.318	568.829	630.325	685.425	752.523
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-568.710	-546.327	-871.315	-967.935	-1.023.858	-1.127.457

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12801
Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141501** 5.700 €	**4141501** 6.100 €	2026/2027 Projektmittel vom Land
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 3.000 €	**4482500** 3.200 €	2026/2027 Kostenerstattung von Gemeinden und Landkreisen
	4484500 1.100 €	**4484500** 1.200 €	2026/2027 Rückzahlung von öffentlichen Bereichen
	4487500 1.700 €	**4487500** 1.800 €	2026/2027 Rückzahlung von privaten Unternehmen
	4488500 200 €	**4488500** 200 €	2026/2027 Evtl. Rückzahlung von Aufwandsentschädigungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 145.500 €	**5222500** 150.000 €	2026/2027 Wartung u. Reparatur von Ausrüstungsgegenständen der Katastrophenschutzeinheiten, des Katastrophenschutzlagers und Ausstattung der Katastrophenschutz-Leuchttürme (Netzersatzanlagen, Tankstellen, Technik); Unterhaltung der Funk- u. Kommunikationstechnik
	5231500 15.000 €	**5231500** 20.000 €	2026/2027 Ausgaben für Mietobjekte zum Unterstellen der Katastrophenschutzfahrzeuge und Materialien aufgrund von Platzmangel in den kreiseigenen Objekten.
	5241500 5.100 €	**5241500** 5.100 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung für Katastrophenschutzwache Schulzendorf und Katastrophenschutzlager
	5251500 111.600 €	**5251500** 111.600 €	2026/2027 Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Anhänger des Katastrophenschutzes
	5261502 25.000 €	**5261502** 19.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung – Führung Sondereinsatzgruppe (SEG), Notfallseelsorge, Katastrophenschutzstab/ Koordinierungsgruppe des Stab (KGS); Spezialkleidung für weitere Katastrophenschutzeinheiten (Kochkleidung, Wasserrettung, Kontaminationsschutz, etc.)

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12801
Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 20.000 €	**5261503** 20.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildungen für die Mitglieder des Verwaltungsstabes bzw. der KGS sowie für die Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 74.000 €	**5318500** 60.000 €	2026/2027 Zuwendungen für die Beschaffungen von persönlicher Schutzausstattung und Kleinmaterialien durch die HiO‘s. Führerscheinförderungen für Fahrzeuge zur Besetzung durch Katastrophenschutzeinheiten
	5352500 7.500 €	**5352500** 7.500 €	2026/2027 Zuwendungen für die Städte Königs Wusterhausen, Mittenwalde (Feuerwehr Brusendorf (Behandlungsplatz 25)) und Lübben (jeweils einen Gerätewagen-Gefahrgut)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5411510** 3.500 €	**5411510** 3.500 €	2026/2027 Übernachtungskosten im Rahmen von Ausbildungen, insbesondere für die SEE-Führung, die Notfallseelsorge, die Brand- und Gefahrstoffeinheit sowie den Verwaltungsstab/ die KGS
	5421500 5.000 €	**5421500** 5.000 €	2026/2027 Erstattung der Lohnausfallkosten für Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten bei Übungen und Einsätzen
	5421502 7.000 €	**5421502** 5.300 €	2026/2027 Erstattung von Fahrtkosten für Fortbildungen und Einsätze der Katastrophenschutzeinheiten, insbesondere der Notfallseelsorge
	5431500 45.200 €	**5431500** 45.500 €	2026/2027 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Kleinmaterialien sowie Verpflegungskosten für Übungen der Notfallseelsorge, des Verwaltungsstabes & der Koordinierungsgruppe, des Führungsstabes der Brand- und Gefahrstoffeinheit.
	5431518 1.000 €	**5431518** 1.000 €	2026/2027 Supervision der Notfallseelsorger
	5441500 2.600 €	**5441500** 2.600 €	2026/2027 Elektronikversicherung für z. B. Funkgeräte und Drohnen
	5451500 4.500 €	**5451500** 4.500 €	2026/2027 Jährliche Kosten an das Land für die anteiligen Betriebskosten des Digitalfunknetzes

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
21-24
Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.029	9.863.709	11.242.364	13.511.482	16.360.283	17.423.822
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.682	33.816	42.602	70.002	71.802	73.653
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.930	9.662	33.447	34.860	36.174	38.088
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.112	2.794.619	3.039.274	3.116.470	3.305.313	3.409.647
7	Sonstige ordentliche Erträge	55.498	372.766	372.618	371.618	371.418	2.611
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.910.615	13.194.572	14.896.504	17.273.432	20.324.089	21.137.621
11	Personalaufwendungen	-6.588.563	-7.342.795	-7.319.470	-7.459.509	-7.604.092	-7.492.590
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.302	-6.302	-6.302	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.515.445	-8.702.683	-10.312.470	-12.830.771	-10.701.636	-10.861.766
14	Abschreibungen	-4.117.336	-3.621.031	-4.466.416	-5.796.384	-5.825.907	-5.705.228
15	Transferaufwendungen	-580.365	-786.932	-562.950	-562.991	-562.991	-562.946
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483.380	-19.533.919	-18.908.340	-19.886.945	-20.321.619	-20.631.757
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.285.089	-39.987.360	-41.575.947	-46.542.903	-45.022.547	-45.254.288
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.374.474**	**-26.792.788**	**-26.679.443**	**-29.269.471**	**-24.698.458**	**-24.116.667**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.374.425**	**-26.791.288**	**-26.677.943**	**-29.267.971**	**-24.696.958**	**-24.115.067**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.374.425	-26.791.288	-26.677.943	-29.267.971	-24.696.958	-24.115.067
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-700	-47.300	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-24.375.125**	**-26.771.288**	**-26.677.943**	**-29.267.971**	**-24.696.958**	**-24.115.067**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	699.322	581.405	672.836	591.510	552.910	501.594
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.363.488	-4.087.923	-4.356.247	-5.686.368	-5.716.116	-5.948.020

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21602

Oberschulen

Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschulen in Trägerschaft des Kreises	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	
Leistungen	
- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals	
Ziele	
- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes	
Kennzahlen	

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
21602
Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.140	1.364.134	1.072.054	2.002.836	2.102.336	2.209.230
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	4	4	4	4
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.419	248	310	314	327	323
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.416	1.807	2.451	2.451	2.451	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.979	1.366.189	1.074.820	2.005.606	2.105.119	2.209.557
11	Personalaufwendungen	-27.540	-21.370	-31.181	-31.763	-32.364	-31.493
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-42	-42	-42	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-21.707	-221.501	-1.837.344	-1.064.758	-1.084.983	-537.922
14	Abschreibungen	-1.301	-58.008	-61.571	-261.100	-284.577	-309.926
15	Transferaufwendungen	-8	-6	-8	-9	-9	-8
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530.557	-1.324.226	-1.289.871	-1.327.373	-1.409.376	-1.519.356
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.114	-1.625.111	-3.220.017	-2.685.045	-2.811.351	-2.398.705
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.135**	**-258.922**	**-2.145.196**	**-679.440**	**-706.233**	**-189.148**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.135**	**-258.922**	**-2.145.196**	**-679.440**	**-706.233**	**-189.148**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.135	-258.922	-2.145.196	-679.440	-706.233	-189.148
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-70.135**	**-258.922**	**-2.145.196**	**-679.440**	**-706.233**	**-189.148**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.456	2.445	49	41	41	34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-821	-58.229	-59.283	-258.813	-282.290	-309.989

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21602
Oberschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4131501** 30.000 €	**4131501** 30.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4141503 500 €	**4141503** 500 €	2026/2027 Zuwendung Schulsozialfond
	4182500 1.041.510 €	**4182500** 1.972.300 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 100 €	**4481500** 100 €	2026/2027 Erstattung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 2.500 €	**5222500** 3.500 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5241500 500 €	**5241500** 500 €	2026/2027 Bewirtschaftung unbewegliches Anlagevermögen
	5271500 5.000 €	**5271500** 10.000 €	2026/2027 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271511 500 €	**5271511** 500 €	2026/2027 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 8.000 €	**5271512** 10.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5271531 100 €	**5271531** 200 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel (Sozialfonds)
	5272500 8.800 €	**5272500** 11.000 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 100 €	**5281502** 100 €	2026/2027 Verbrauchsmittel

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21602
Oberschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5291500** 10.050 €	**5291500** 15.050 €	2026/2027 Schulspeisung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5429503** 10.000 €	**5429503** 12.000 €	2026/2027 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 2.000 €	**5431500** 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (z. B. Literatur)
	5431557 30.000 €	**5431557** 2.500 €	2026/2027 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 800 €	**5441500** 800 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5452500 1.240.500 €	**5452500** 1.303.500 €	2026/2027 Sportplatznutzung (1.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS (2026: 1.239.000 €; 2027: 1.302.000 €)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien

Kurzbeschreibung	
Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
21701
Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.362	5.082.806	5.664.180	6.772.649	7.069.449	7.298.839
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075	2.488	11.187	38.487	38.487	38.573
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938	2.868	2.805	2.809	2.812	2.916
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.344	225.571	328.986	341.205	355.437	369.605
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.527	103.265	110.332	110.332	110.332	935
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.246	5.416.996	6.117.490	7.265.482	7.576.517	7.710.868
11	Personalaufwendungen	-1.377.209	-1.426.593	-1.527.579	-1.556.317	-1.586.143	-1.541.632
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.875	-1.875	-1.875	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.542.946	-4.069.040	-4.392.443	-4.818.447	-4.839.347	-5.046.028
14	Abschreibungen	-2.167.588	-1.804.374	-2.517.667	-3.507.874	-3.476.736	-3.344.087
15	Transferaufwendungen	-240.035	-463.969	-240.072	-240.084	-240.084	-240.071
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.869	-855.317	-646.552	-788.639	-686.894	-700.229
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.055.646	-8.619.293	-9.326.187	-10.913.235	-10.831.079	-10.872.046
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.232.401**	**-3.202.297**	**-3.208.698**	**-3.647.754**	**-3.254.562**	**-3.161.178**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-161	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-161	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.232.561**	**-3.202.297**	**-3.208.698**	**-3.647.754**	**-3.254.562**	**-3.161.178**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.232.561	-3.202.297	-3.208.698	-3.647.754	-3.254.562	-3.161.178
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-6.232.561**	**-3.214.297**	**-3.208.698**	**-3.647.754**	**-3.254.562**	**-3.161.178**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	261.321	157.133	265.063	240.271	237.871	206.745
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.409.513	-2.269.007	-2.653.505	-3.643.773	-3.612.725	-3.584.992

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21701
Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4131501** 1.240.000 €	**4131501** 1.246.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich vom Land
	4141501 33.000 €	**4141501** 34.900 €	2026/2027 Projektmittel vom Land
	4141503 6.000 €	**4141503** 6.100 €	2026/2027 Schulsozialfond
	4182500 4.130.139 €	**4182500** 5.282.700 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 1.900 €	**4311500** 1.900 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4411501** 2.200 €	**4411501** 2.200 €	2026/2027 Erträge aus Vermietung - Automaten und Schließfächer
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 2.100 €	**4481500** 2.100 €	2026/2027 Lernmittelkostenausgleich
	4482500 216.000 €	**4482500** 222.000 €	2026/2027 Erträge aus Schulkostenbeiträgen von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 70.000 €	**5222500** 80.500 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 9.900 €	**5231500** 10.200 €	2026/2027 Aufwendung Miete
	5241500 23.500 €	**5271500** 23.500 €	2026/2027 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 92.700 €	**5271500** 92.500 €	2026/2027 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271511 8.700 €	**5271511** 10.000 €	2026/2027 Schulbibliothek, Schulleben

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21701
Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271512** 135.000 €	**5271512** 120.200 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5271531 2.700 €	**5271531** 2.700 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel (Sozialfonds)
	5272500 206.000 €	**5272500** 246.000 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 6.050 €	**5281502** 6.350 €	2026/2027 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial
	5291500 159.350 €	**5291500** 169.350 €	2026/2027 Schulspeisung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5429503** 78.600 €	**5429503** 83.600 €	2026/2027 Schülerbeförderung zw.den Unterrichtsorten Beförderung Schwimmunterricht Gymnasium Schönefeld
	5431500 30.100 €	**5431500** 29.100 €	2026/2027 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431501 700 €	**5431501** 700 €	2026/2027 Gerichtskosten
	5431557 29.500 €	**5431557** 142.500 €	2026/2027 geringstwertige Wirtschaftsgüter – Anschaffung Mobiliar Klassenräume
	5441500 6.600 €	**5441500** 6.600 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5452500 388.500 €	**5452500** 413.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an Gemeinden/GV (136.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2026: 252.000 €; 2027: 277.000 €)
	5458500 7.200 €	**5458500** 7.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an übrige Bereiche (z. B. Sportclub Luckau)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

Kurzbeschreibung	
Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen und Schüler aus dem LDS	
Leistungen	
- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) - Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage	
Ziele	
- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages - verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
21801
Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.813	1.853.219	2.384.523	2.655.914	5.070.514	5.734.311
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	2	2	2	2
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	118	76	178	282	280
7	Sonstige ordentliche Erträge	3	1.437	881	881	881	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.901.968	1.854.774	2.385.482	2.656.975	5.071.679	5.734.593
11	Personalaufwendungen	-9.387	-17.030	-10.431	-10.625	-10.825	-10.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-15	-15	-15	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-872	-1.751	-955	-1.018	-33.483	-246.049
14	Abschreibungen	-458	-723	-471	-3.053	-3.280	-3.456
15	Transferaufwendungen	-3	-5	-3	-3	-3	-3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868.307	-2.221.339	-2.806.207	-2.946.207	-3.157.508	-3.313.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.026	-2.240.848	-2.818.081	-2.960.920	-3.205.114	-3.573.457
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.942**	**-386.073**	**-432.599**	**-303.946**	**1.866.565**	**2.161.136**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**22.942**	**-386.073**	**-432.599**	**-303.946**	**1.866.565**	**2.161.136**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22.942	-386.073	-432.599	-303.946	1.866.565	2.161.136
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**22.942**	**-386.073**	**-432.599**	**-303.946**	**1.866.565**	**2.161.136**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19	1.945	19	16	16	13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160	-898	342	-2.240	-2.467	-3.488

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21801
Gesamtschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4182500** 2.384.506 €	**4182500** 2.655.900 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5452500** 2.806.000 €	**5452500** 2.946.000 €	2026/2027 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.483	665.300	969.129	955.898	963.398	982.032
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730	15.132	15.184	15.284	16.184	17.071
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.757	6.170	29.110	30.414	31.718	33.423
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.142	1.772.976	1.942.275	1.970.665	2.069.700	2.172.775
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.349	118.635	116.018	114.918	114.618	429
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.944.824	2.698.213	3.237.915	3.256.179	3.374.718	3.395.529
11	Personalaufwendungen	-3.396.822	-3.735.033	-3.720.074	-3.792.451	-3.866.868	-3.844.422
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.938	-1.938	-1.938	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.494.963	-2.443.594	-2.162.167	-4.768.984	-2.812.368	-3.017.342
14	Abschreibungen	-954.694	-821.425	-940.370	-1.016.877	-1.036.925	-1.006.606
15	Transferaufwendungen	-433	-424	-384	-397	-397	-383
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.654	-498.470	-325.541	-333.802	-340.621	-345.985
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.216.565	-7.498.946	-7.150.475	-9.914.450	-8.059.117	-8.214.738
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.271.741**	**-4.800.733**	**-3.912.560**	**-6.658.271**	**-4.684.399**	**-4.819.209**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.271.492**	**-4.799.233**	**-3.911.060**	**-6.656.771**	**-4.682.899**	**-4.817.609**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.271.492	-4.799.233	-3.911.060	-6.656.771	-4.682.899	-4.817.609
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-537	-35.300	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.272.029**	**-4.767.233**	**-3.911.060**	**-6.656.771**	**-4.682.899**	**-4.817.609**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	180.603	191.302	188.741	170.811	155.911	147.930
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-957.087	-822.049	-832.458	-908.995	-929.086	-1.007.183

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

22101
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4131501** 737.000 €	**4131501** 738.800 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4141501 26.500 €	**4141501** 28.000 €	2026/2027 Projektmittel Digitalpakt Schule IT Administration
	4141503 14.500 €	**4141503** 14.500 €	2026/2027 Schulsozialfonds
	4142500 5.400 €	**4142500** 5.700 €	2026/2027 Zuschüsse von Gemeinden und Landkreisen für das Internat der Blindenschule
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 120.000 €	**4221500** 120.000 €	2026/2027 Erträge aus dem flexiblen Angebot Internat Blindenschule
	4221501 46.200 €	**4221501** 49.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erträge aus dem flexiblen Angebot Internat Blindenschule
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 15.000 €	**4321500** 15.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
	4321502 100 €	**4321502** 200 €	2026/2027 Periodenfremde Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461502** 1.500 €	**4461502** 1.600 €	2026/2027 Erträge aus Schadensersatz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 300 €	**4481500** 300 €	2026/2027 Lernmittelkostenausgleich vom Land
	4482500 1.776.000 €	**4482500** 1.795.000 €	2026/2027 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Eingliederungshilfe Internat Blindenschule (1.140.000 €) und Schulkostenbeiträge (2026: 636.000 €; 2027: 655.000 €)
	4482501 24.200 €	**4482501** 25.600 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Eingliederungshilfe Internat Blindenschule und Schulkostenbeiträge

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

22101
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488500** 33.700 €	**4488500** 35.700 €	2026/2027 Verpflegungskosten Internat Blindenschule 2.000 € und Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	**5222500** 53.400 €	**5222500** 55.500 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 5.200 €	**5231500** 5.700 €	2026/2027 Aufwand Miete
	5241500 6.600 €	**5241500** 6.600 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5251500 1.600 €	**5251500** 1.600 €	2026/2027 Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung
	5271500 37.400 €	**5271500** 37.000 €	2026/2027 Kosten Schwimmunterricht, bes.Verwaltungsaufwand
	5271504 100 €	**5271504** 100 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit
	5271511 6.100 €	**5271511** 7.300 €	2026/2027 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 41.600 €	**5271512** 41.600 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Ganztagsbedarf
	5271531 5.800 €	**5271531** 5.800 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Sozialfonds
	5272500 21.500 €	**5272500** 21.500 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 30.000 €	**5281502** 30.000 €	2026/2027 Verbrauchsmittel, u.a. für Hauswirtschaftsunterricht
	5291500 85.400 €	**5291500** 92.800 €	2026/2027 Schulspeisung

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

22101
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5429503** 41.900 €	**5429503** 42.000 €	2026/2027 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 15.600 €	**5431500** 18.100 €	2026/2027 Bürobedarf, Bücher/Zeitschiften, Porto
	5431557 7.000 €	**5431557** 7.400 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 1.300 €	**5441500** 1.300 €	2025/2026 Elektronikversicherung
	5452500 193.000 €	**5452500** 198.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schultäger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS
19 Finanzerträge	4617500 1.500 €	4617500 1.500 €	2026/2027 Zinserträge aus Erbschaftsdepot

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.319	348.500	615.009	589.401	588.301	599.535
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.754	16.196	16.137	16.137	17.037	17.929
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	478	1.376	1.478	1.480	1.582
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.191	268.605	512.749	531.514	595.693	571.295
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.946	54.344	63.008	63.008	63.008	21
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.173	688.123	1.208.279	1.201.538	1.265.518	1.190.362
11	Personalaufwendungen	-791.037	-755.325	-883.740	-900.373	-917.640	-891.605
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.079	-1.079	-1.079	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.193.903	-1.608.739	-1.574.989	-1.805.527	-1.646.149	-1.715.037
14	Abschreibungen	-678.959	-645.390	-664.402	-690.237	-697.029	-706.277
15	Transferaufwendungen	-25.506	-30.194	-30.214	-30.221	-30.221	-30.213
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.256	-983.447	-913.438	-932.791	-958.873	-984.730
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533.661	-4.023.095	-4.067.863	-4.360.229	-4.250.991	-4.327.862
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.564.488**	**-3.334.972**	**-2.859.584**	**-3.158.691**	**-2.985.473**	**-3.137.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.564.488**	**-3.334.972**	**-2.859.584**	**-3.158.691**	**-2.985.473**	**-3.137.500**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.564.488	-3.334.972	-2.859.584	-3.158.691	-2.985.473	-3.137.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-164	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.564.652**	**-3.334.972**	**-2.859.584**	**-3.158.691**	**-2.985.473**	**-3.137.500**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	225.646	86.022	214.381	178.473	157.673	145.598
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-680.024	-645.973	-604.558	-630.425	-637.263	-706.915

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23101
Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4131501** 370.700 €	**4131501** 381.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4141500 30.000 €	**4141500** 30.000 €	2026/2027 Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 100 €	**4311500** 100 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren
	4321500 15.000 €	**4321500** 15.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Jugendwohnheim Lübben
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461502** 800 €	**4461502** 900 €	2026/2027 Erträge aus Schadensersatz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 100 €	**4481500** 100 €	2026/2027 Erstattung vom Land
	4482500 383.000 €	**4482500** 394.000 €	2026/2027 Erträge aus Schulkostenbeiträgen von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten
	4482501 19.300 €	**4482501** 20.500 €	2026/2027 Periodenfremde Schulkostenbeiträge von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 27.100 €	**5222500** 30.600 €	2026/2027 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 6.300 €	**5231500** 6.500 €	2026/2027 Aufwand Miete Pacht
	5241500 8.100 €	**5241500** 8.100 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 4.300 €	**5271500** 3.400 €	2026/2027 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271505 126.000 €	**5271505** 132.000 €	2026/2027 Kosten Personal Jugendwohnheim

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23101
Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271511** 4.000 €	**5271511** 4.900 €	2026/2027 Schulbibliothek/Schulleben
	5271512 38.000 €	**5271512** 38.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5271538 1.000 €	**5271538** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen Projekt Kochmannschaft
	5272500 64.000 €	**5272500** 62.000 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 6.600 €	**5281502** 6.600 €	2026/2027 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial
	5291500 200 €	**5291500** 200 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 30.000 €	**5318500** 30.000 €	2026/2027 Erstattung Unterkunft und Verpflegung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5429503** 22.600 €	**5429503** 24.600 €	2026/2027 Schülerbeförderung zw. den Unterrichtsorten
	5431500 12.900 €	**5431500** 14.200 €	2026/2027 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431501 500 €	**5431501** 500 €	2026/2027 Gerichtskosten
	5431557 11.100 €	**5431557** 5.000 €	2026/2027 Geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 2.600 €	**5441500** 2.600 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5452500 825.500 €	**5452500** 847.500 €	2026/2027 Sportanlagennutzung und Mehrzweckhalle (69.500 €) Schulkostenerstattungen für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2026: 756.000 €; 2027: 778.000 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.413	71.600	58.065	55.633	58.433	61.820
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10	10	8
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	47	104	104	104	104
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.016	65.766	67.852	67.868	71.913	76.115
7	Sonstige ordentliche Erträge	43	8.113	8.974	8.974	8.974	5
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.717	145.526	135.005	132.589	139.434	138.053
11	Personalaufwendungen	-99.083	-107.323	-121.312	-123.586	-125.948	-122.876
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-154	-154	-154	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-198.684	-261.912	-270.537	-287.685	-210.505	-221.734
14	Abschreibungen	-271.772	-246.558	-237.862	-248.869	-254.468	-259.848
15	Transferaufwendungen	-30	-29	-30	-32	-32	-30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.330	-26.804	-26.468	-26.987	-26.999	-26.899
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.899	-642.626	-656.364	-687.311	-618.106	-631.389
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-451.182**	**-497.100**	**-521.358**	**-554.722**	**-478.672**	**-493.336**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-39	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.221**	**-497.100**	**-521.358**	**-554.722**	**-478.672**	**-493.336**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-451.221	-497.100	-521.358	-554.722	-478.672	-493.336
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-451.221**	**-497.100**	**-521.358**	**-554.722**	**-478.672**	**-493.336**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.610	27.576	3.080	648	148	133
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271.831	-246.591	-229.289	-240.297	-245.898	-259.875

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23501
Schule des Zweiten Bildungsweges

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4131501** 55.000 €	**4131501** 55.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 100 €	**4481500** 100 €	2026/2027 Erstattung vom Land
	4482500 67.000 €	**4482500** 67.000 €	2026/2027 Erträge aus Schulkostenbeiträgen von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	**5222500** 4.500 €	**5222500** 5.000 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 2.100 €	**5231500** 2.100 €	2026/2027 Aufwendung Miete Pacht
	5241500 3.100 €	**5241500** 3.100 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 800 €	**5271500** 800 €	2026/2027 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271511 500 €	**5271511** 600 €	2026/2027 Schulbibliothek/Schulleben
	5271512 4.000 €	**5271512** 4.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 9.000 €	**5272500** 9.000 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 450 €	**5281502** 450 €	2026/2027 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.500 €	**5431500** 3.000 €	2026/2027 Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet, Bücher

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23501
Schule des Zweiten Bildungsweges

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431557** 500 €	**5431557** 500 €	2026/2027 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 1.500 €	**5441500** 1.500 €	2026/2027 Elektronikversichrung
	5452500 1.000 €	**5452500** 1.000 €	2026/2027 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**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
∅ 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
∅ Kosten pro Schüler *(in EUR)*	4.970,19	4.474,46	5.855,39	7.869,13	9.266,54

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24101

Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110	0	488	395	395	329
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	0	53	53	53	44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	26	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.857	437.096	161.010	177.357	182.897	188.644
7	Sonstige ordentliche Erträge	102	33.390	26.002	26.002	26.002	1
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.156	470.512	187.554	203.808	209.347	189.019
11	Personalaufwendungen	-368.352	-549.937	-418.415	-426.301	-434.409	-431.406
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-446	-446	-446	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-33.144	-36.555	-32.169	-32.526	-27.589	-28.529
14	Abschreibungen	-19.811	-17.029	-14.068	-16.514	-17.348	-16.720
15	Transferaufwendungen	-101	-119	-88	-91	-91	-88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.067.064	-13.420.343	-12.699.794	-13.330.018	-13.540.077	-13.540.072
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.488.471	-14.023.982	-13.164.979	-13.805.895	-14.019.960	-14.016.814
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.360.315**	**-13.553.470**	**-12.977.425**	**-13.602.087**	**-13.810.613**	**-13.827.795**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.360.315**	**-13.553.470**	**-12.977.425**	**-13.602.087**	**-13.810.613**	**-13.827.795**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.360.315	-13.553.470	-12.977.425	-13.602.087	-13.810.613	-13.827.795
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-11.360.315**	**-13.553.470**	**-12.977.425**	**-13.602.087**	**-13.810.613**	**-13.827.795**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	734	45.173	542	449	449	373
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.638	-17.556	10.458	7.986	7.114	-17.207

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24101
Schülerbeförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4484502** 23.600 €	**4484502** 25.000 €	2026/2027 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 128.200 €	**4488500** 143.100 €	2026/2027 Elternanteile
	4488502 6.900 €	**4488502** 6.900 €	2026/2027 Periodenfremde Elternanteile
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	**5222500** 10.600 €	**5222500** 10.600 €	2026/2027 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5429502** 12.690.000 €	**5429502** 13.320.000 €	2026/2027 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 2.500 €	**5431501** 2.500 €	2026/2027 Sachverständigen-und Gerichtskosten
	5458500 1.300 €	**5458500** 1.500 €	2026/2027 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614	0	62	6	6	6
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	69	47	50	54	57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.458	21.692	23.679	24.984	26.544	28.069
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.981	20.789	16.431	16.531	16.631	1.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.089	42.550	40.219	41.572	43.234	29.332
11	Personalaufwendungen	-233.613	-341.179	-250.901	-255.624	-260.511	-259.375
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-264	-264	-264	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-7.728	-15.194	-11.590	-11.256	-9.526	-9.724
14	Abschreibungen	-6.683	-7.038	-5.916	-7.376	-7.863	-8.142
15	Transferaufwendungen	-61	-73	-52	-54	-54	-52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.086	-7.983	-6.229	-6.246	-6.256	-6.089
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.171	-371.468	-274.954	-280.821	-284.475	-283.382
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.082**	**-328.919**	**-234.735**	**-239.249**	**-241.240**	**-254.050**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.082**	**-328.919**	**-234.735**	**-239.249**	**-241.240**	**-254.050**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230.082	-328.919	-234.735	-239.249	-241.240	-254.050
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-230.082**	**-328.919**	**-234.735**	**-239.249**	**-241.240**	**-254.050**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.084	27.787	62	6	6	6
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.015	-7.135	8.803	7.339	6.845	-8.228

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24201
Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte

Leistungen

- Mitwirkungsgremien (Fahrkostenerstattung und Raummiete) § 80 Abs 2 Nr. 2 BbgSchG (Brandenburgisches Schulgesetz)
- Grundversorgung (Weitergabe von Fördermitteln des MBJS - Ministerium für Bildung, Jugend, Sport)
- Förder- und Beratungsstelle BbgSchG
- Schulentwicklungsplanung § 102 BbgSchG
- Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung

Ziele

- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes
- Durchsetzung des Bildungsauftrages

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.774	478.150	478.853	478.751	507.451	537.720
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	25	25	25	21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	4	4	4	5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535	2.547	2.336	2.383	2.520	2.542
7	Sonstige ordentliche Erträge	131	30.986	28.520	28.520	28.520	20
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.460	511.688	509.739	509.684	538.521	540.307
11	Personalaufwendungen	-285.357	-389.004	-355.837	-362.471	-369.383	-359.332
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-488	-488	-488	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-21.488	-44.397	-30.275	-40.571	-37.686	-39.401
14	Abschreibungen	-16.062	-20.488	-24.088	-44.483	-47.680	-50.166
15	Transferaufwendungen	-314.188	-292.111	-292.097	-292.100	-292.100	-292.097
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.255	-195.990	-194.240	-194.881	-195.016	-194.898
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.349	-941.990	-897.026	-934.995	-942.354	-935.893
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.889**	**-430.302**	**-387.287**	**-425.311**	**-403.833**	**-395.586**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.889**	**-430.302**	**-387.287**	**-425.311**	**-403.833**	**-395.586**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.889	-430.302	-387.287	-425.311	-403.833	-395.586
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-216.889**	**-430.302**	**-387.287**	**-425.311**	**-403.833**	**-395.586**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	848	42.021	898	796	796	760
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.391	-20.484	3.244	-17.150	-20.345	-50.143

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24301
sonstige schulische Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 292.000 €	**4141500** 292.000 €	2026/2027 Zuwendung Grundversorgung
	4141501 186.000 €	**4141501** 186.000 €	2026/2027 Zuwendungen Projekt "Türöffner-Zukunft Beruf"
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	**5222500** 5.100 €	**5222500** 5.100 €	2026/2027 Unterhaltung bewegl. AV - Förderberatungsstellen und Monitoringsoftware Bildungsprojekte
	5231500 100 €	**5231500** 100 €	2026/2027 Miete
	5261503 500 €	**5261503** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
	5271500 100 €	**5271500** 100 €	2026/2027 Besonderer Vewaltungsaufwand
	5271504 0 €	**5271504** 10.000 €	2027 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Bildungsprojekte
	5271505 400 €	**5271505** 400 €	2026/2027 Entwicklungs- und Implementierungshilfe bei Bildungsprojekten einschl. Bildungsplattform
	5271512 5.500 €	**5271512** 5.500 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel Förderberatungsstellen
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 292.000 €	**5318500** 292.000 €	2026/2027 Grundversorgung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5411510** 700 €	**5411510** 1.200 €	2026/2027 Reisekostenaufwendungen
	5431500 900 €	**5431500** 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Porto etc.
	5431501 186.050 €	**5431501** 186.050 €	2026/2027 Ausgaben Projekt "Türöffner- Zukunft Beruf"

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
25-29
Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.799	1.225.600	1.454.220	1.471.113	1.525.613	1.586.176
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.382	1.176.618	1.192.139	1.195.239	1.215.639	1.241.835
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272	1.866	4.876	5.081	5.486	5.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.577	66.227	204.425	208.248	214.854	221.588
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.651	188.060	201.506	201.706	201.706	2.788
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.376.681	2.658.371	3.057.167	3.081.387	3.163.297	3.058.077
11	Personalaufwendungen	-4.147.834	-5.243.308	-4.914.123	-4.964.751	-5.017.248	-4.943.716
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.412	-3.412	-3.412	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-630.036	-788.255	-714.512	-751.171	-603.146	-633.590
14	Abschreibungen	-249.747	-191.236	-218.620	-243.134	-248.434	-243.094
15	Transferaufwendungen	-469.601	-492.070	-492.177	-492.199	-492.199	-492.175
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.351	-119.570	-108.127	-116.728	-95.748	-100.290
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.604.569	-6.834.438	-6.450.971	-6.571.396	-6.460.188	-6.412.865
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.227.888**	**-4.176.068**	**-3.393.804**	**-3.490.009**	**-3.296.891**	**-3.354.788**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.227.889**	**-4.176.068**	**-3.393.804**	**-3.490.009**	**-3.296.891**	**-3.354.788**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.227.889	-4.176.068	-3.393.804	-3.490.009	-3.296.891	-3.354.788
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.227.889**	**-4.196.068**	**-3.393.804**	**-3.490.009**	**-3.296.891**	**-3.354.788**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.233	254.946	17.037	15.830	15.830	14.888
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257.813	-193.321	-30.003	-54.564	-59.932	-245.477

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

26301

Kreismusikschule

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
LeiterIn Kreismusikschule	stellv. LeiterIn Kreismusikschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungen

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2024

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

26301

Kreismusikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.806	320.400	330.954	330.161	349.561	369.956
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.219	922.606	935.004	937.604	942.704	952.603
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474	16.785	19.595	19.902	20.657	21.091
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.014	94.793	101.578	101.618	101.618	618
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.513	1.354.585	1.387.137	1.389.291	1.414.545	1.344.274
11	Personalaufwendungen	-2.334.387	-2.728.826	-2.787.991	-2.812.259	-2.837.448	-2.779.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.731	-1.731	-1.731	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-211.005	-305.550	-320.689	-327.906	-250.367	-258.630
14	Abschreibungen	-132.542	-87.204	-104.675	-118.417	-120.565	-123.022
15	Transferaufwendungen	-38.220	-81.839	-81.843	-81.855	-81.855	-81.842
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.945	-54.016	-49.157	-55.725	-51.707	-56.572
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.771.099	-3.257.435	-3.346.086	-3.397.892	-3.343.672	-3.299.866
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.719.586**	**-1.902.849**	**-1.958.949**	**-2.008.601**	**-1.929.127**	**-1.955.592**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.719.587**	**-1.902.849**	**-1.958.949**	**-2.008.601**	**-1.929.127**	**-1.955.592**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.719.587	-1.902.849	-1.958.949	-2.008.601	-1.929.127	-1.955.592
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.719.587**	**-1.902.849**	**-1.958.949**	**-2.008.601**	**-1.929.127**	**-1.955.592**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.643	128.647	8.755	7.961	7.961	7.956
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.352	-87.361	-8.032	-21.784	-23.947	-123.211

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

26301
Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140500** 10.000 €	**4140500** 10.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Bund – Projekt „Kultur macht stark“
	4141500 230.000 €	**4141500** 230.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4141509 1.200 €	**4141509** 1.200 €	2026/2027 Periodenfremde Projektmittel vom Land
	4148500 80.000 €	**4148500** 80.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung"
	4148503 1.200 €	**4148503** 1.200 €	2026/2027 Periodenfremde Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung"
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 935.000 €	**4321500** 935.000 €	2026/2027 Gebühreneinnahmen für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der Kreismusikschule (KMS)
	4321501 0 €	**4321501** 2.600 €	2026/2027 Gebühreneinnahmen für Projekte
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488500** 9.000 €	**4488500** 9.000 €	2026/2027 Kostenerstattungen für Verantstaltungen
11 Personal-aufwendungen	**5019501** 5.000 €	**5019501** 5.000 €	2026/2027 Honorare für Musikschule LDS
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 6.500 €	**5222500** 7.000 €	2026/2027 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u.a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5231500 1.100 €	**5231500** 1.100 €	2026/2027 Mietaufwendungen für Instrumente und Veranstaltungsräume
	5241500 400 €	**5241500** 400 €	2026/2027 Gebäude- und Inventarversicherung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

26301
Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 2.000 €	**5261503** 1.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
	5271500 2.300 €	**5271500** 2.300 €	2026/2027 Aufwendungen für besonderen Verwaltungsaufwand
	5271504 1.000 €	**5271504** 1.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit
	5271505 10.000 €	**5271505** 10.000 €	2026/2027 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
	5271512 700 €	**5271512** 700 €	2026/2027 Lehr-, Lern- Sachmittel
	5291500 1.800 €	**5291500** 1.900 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag an Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg e.V.
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 81.500 €	**5318500** 81.500 €	2026/2027 Förderung der Musikschule Luckau (80.000 €) Jährlicher Zuschuss „Jugend musiziert“ (1.500 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5411510** 300 €	**5411510** 300 €	2026/2027 Reisekosten
	5431500 12.600 €	**5431500** 12.600 €	2026/2027 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)
	5441500 200 €	**5441500** 200 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5458500 0 €	**5458500** 5.200 €	2027 Erstattung Teilnahmebeiträge für Sound City an VdMK (alle zwei Jahre)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
LeiterIn Kreisvolkshochschule	FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger und Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Bemerkungen:

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.890	883.700	1.063.512	1.079.003	1.110.603	1.147.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.382	253.011	256.113	256.613	271.913	288.112
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	1.500	4.501	4.701	5.001	5.201
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798	5.524	11.079	11.514	12.148	12.779
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.513	66.653	69.794	69.954	69.954	1.370
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.613	1.210.389	1.404.999	1.421.784	1.469.619	1.454.963
11	Personalaufwendungen	-1.361.581	-2.081.162	-1.660.250	-1.678.034	-1.696.461	-1.674.655
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.179	-1.179	-1.179	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-177.630	-259.936	-209.015	-211.630	-208.766	-214.621
14	Abschreibungen	-57.980	-49.224	-54.450	-62.508	-64.811	-58.649
15	Transferaufwendungen	-20.093	-238	-234	-242	-242	-233
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.993	-27.227	-21.675	-23.429	-23.389	-23.095
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.276	-2.417.787	-1.946.803	-1.977.022	-1.994.848	-1.971.253
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-418.663**	**-1.207.398**	**-541.805**	**-555.237**	**-525.230**	**-516.290**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-418.663**	**-1.207.398**	**-541.805**	**-555.237**	**-525.230**	**-516.290**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-418.663	-1.207.398	-541.805	-555.237	-525.230	-516.290
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-418.663**	**-1.227.398**	**-541.805**	**-555.237**	**-525.230**	**-516.290**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.002	91.375	3.706	3.397	3.397	2.494
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.273	-49.536	11.150	3.071	737	-59.046

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

27101
Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140500** 585.900 €	**4140500** 595.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4140506 71.300 €	**4140506** 71.600 €	2026/2027 Periodenfremde Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 279.500 €	**4141500** 284.500 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land im Rahmen der Richtlinie "Grundversorgung"
	4141501 95.000 €	**4141501** 95.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land für Kurse der Grundbildung (JVA Duben)
	4141506 22.700 €	**4141506** 24.000 €	2026/2027 Periodenfremde Zuwendungen vom Land im Rahmen der Richtlinie "Grundversorgung"
	4146500 500 €	**4146500** 500 €	2026/2027 Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen
	4146501 3.000 €	**4146501** 3.000 €	2026/2027 Einnahmen aus der Sponsoringvereinbarung zwischen der VHS und Mittelbrandenburgischen Sparkasse
	4148500 2.000 €	**4148500** 2.100 €	2026/2027 Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 255.500 €	**4321500** 256.000 €	2026/2027 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
	4321502 600 €	**4321502** 600 €	2026/2027 Periodenfremde Kursgebühren für VHS-Bildungs-veranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4421500** 4.000 €	**4421500** 4.200 €	2026/2027 Einnahmen aus Materialkosten von VHS-Kursen z. B. Keramikwerkstatt
	4423500 500 €	**4423500** 500 €	2026/2027 Einnahmen aus Werbemittel, Werbung Programmheft VHS

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

27101
Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlage	**4487500** 700 €	**4487500** 700 €	2026/2027 Erstattungen von privaten Unternehmen
	4488500 100 €	**4488500** 100 €	2026/2027 Erstattungen aus übrigen Bereichen
11 Personal-aufwendungen	**5019501** 195.000 €	**5019501** 195.000 €	2026/2027 Honorare für Dozenten der VHS-Bildungsveranstaltungen inklusive Bildungsprojekte (TalentCAMPus)
	5019502 55.000 €	**5019502** 55.000 €	2026/2027 Honorar für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge; BAMF-geförderte Integrationskurse; Grundbildungskurse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 800 €	**5222500** 900 €	2026/2027 Wartung Keramikofen/Tonabschneider
	5231500 6.700 €	**5231500** 7.000 €	2026/2027 Mietkosten zur Nutzung externer Räumlichkeiten für VHS-Bildungsveranstaltungen inklusive dem Projekt "TalentCAMPus"
	5241500 300 €	**5241500** 300 €	2026/2027 Inhaltsversicherung der VHS
	5261503 2.500 €	**5261503** 2.500 €	2026/2027 Fortbildung KursleiterInnen/MitarbeiterInnen
	5271500 62.000 €	**5271500** 62.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten
	5271504 9.900 €	**5271504** 9.900 €	2026/2027 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Innovative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. der BAMF-Integrationskurse
	5271512 5.000 €	**5271512** 5.200 €	2026/2027 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271513 200 €	**5271513** 200 €	2026/2027 Fachliteratur für die Fachbereichsleitungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

27101
Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271544** 28.400 €	**5271544** 30.900 €	2026/2027 Lehr- und Lernmittel für Berufssprachkurse sowie BAMF-Integrationskurse
	5281500 2.000 €	**5281500** 2.000 €	2026/2027 Verbrauchsmaterialien für die VHS-Keramikwerkstatt (Ton/Reinigungsmittel)
	5291500 8.100 €	**5291500** 8.900 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431518** 1.800 €	**5431518** 3.000 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5441500 200 €	**5441500** 200 €	2026/2027 jährliche Zertifizierung der VHS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung	
Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung	Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen	

Leistungen

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

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717	0	4.311	4.273	4.373	4.273
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	234	233	235	237	240
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.912	26.449	26.288	26.293	27.734	29.452
7	Sonstige ordentliche Erträge	47	10.984	11.366	11.366	11.366	800
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.465	38.667	43.198	43.167	44.710	35.865
11	Personalaufwendungen	-160.532	-169.693	-172.768	-176.017	-179.381	-178.008
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-181	-181	-181	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-59.825	-53.868	-53.940	-54.451	-49.852	-50.274
14	Abschreibungen	-50.058	-47.194	-49.760	-50.764	-51.104	-49.599
15	Transferaufwendungen	-42	-36	-36	-37	-37	-36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593	-7.504	-7.243	-7.255	-7.261	-7.344
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.050	-278.295	-283.928	-288.705	-287.816	-285.260
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-244.585**	**-239.628**	**-240.729**	**-245.538**	**-243.106**	**-249.395**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.585**	**-239.628**	**-240.729**	**-245.538**	**-243.106**	**-249.395**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-244.585	-239.628	-240.729	-245.538	-243.106	-249.395
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-244.585**	**-239.628**	**-240.729**	**-245.538**	**-243.106**	**-249.395**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.358	13.778	4.311	4.273	4.273	4.273
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.168	-47.184	-39.624	-40.627	-40.966	-49.586

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

27201
Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 1.000 €	**4321500** 1.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461502** 200 €	**4461502** 200 €	2026/2027 Erträge aus Schadensersatz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 25.600 €	**4482500** 25.600 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Nutzung der Fahrbibliothek und Online
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4562500** 800 €	**4562500** 800 €	2026/2027 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 3.500 €	**5222500** 3.500 €	2026/2027 Unterhaltung Bibliotheks- und Onleihesoftware, Kleintechnik für den Bücherbus
	5251500 10.000 €	**5251500** 10.000 €	2026/2027 Unterhaltung des Bücherbus
	5271500 500 €	**5271500** 500 €	2026/2027 Besondere Aufwendungen für die Bibliothek
	5271504 1.000 €	**5271504** 1.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Plakate)
	5271513 24.000 €	**5271513** 24.000 €	2026/2027 Anschaffung von (Online) -Medien für die Bibliothek (Deckung aus Erträgen Kommunen im SK 4482500)
16 sonstige ordentliche Aufwenungen	**5431500** 2.800 €	**5431500** 2.800 €	2026/2027 Aufwendungen für Telefon, Büromaterial, Benutzungs- und Lizenzgebühren
	5441500 800 €	**5441500** 800 €	2026/2027 Inhaltsversicherung Bibliothek, Steuer Bücherbus

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.247	20.000	53.746	56.005	59.405	62.805
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	31	36	38	41	43
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693	760	5.836	6.140	6.485	6.904
7	Sonstige ordentliche Erträge	52	9.213	11.566	11.566	11.566	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.019	30.004	71.184	73.749	77.496	69.752
11	Personalaufwendungen	-187.344	-165.572	-195.289	-198.846	-202.528	-201.025
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-198	-198	-198	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-169.553	-128.795	-114.682	-121.438	-74.928	-77.191
14	Abschreibungen	-5.212	-3.270	-4.655	-5.650	-5.915	-6.125
15	Transferaufwendungen	-376.149	-369.933	-370.039	-370.041	-370.041	-370.039
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.195	-26.170	-24.988	-25.201	-8.208	-8.179
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.454	-693.741	-709.850	-721.374	-661.818	-662.559
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-704.434**	**-663.737**	**-638.666**	**-647.625**	**-584.322**	**-592.807**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-704.434**	**-663.737**	**-638.666**	**-647.625**	**-584.322**	**-592.807**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-704.434	-663.737	-638.666	-647.625	-584.322	-592.807
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-704.434**	**-663.737**	**-638.666**	**-647.625**	**-584.322**	**-592.807**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	12.465	46	5	5	5
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.876	-4.712	4.878	3.880	3.609	-7.688

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

28101
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 34.000 €	**4141500** 36.000 €	2026/2027 Förderungen über das Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kultur
	4142500 10.000 €	**4142500** 10.000 €	2026/2027 Kostenbeteiligung der Kommunen an der Aquamediale
	4148500 5.000 €	**4148500** 5.000 €	2026/2027 Förderung Kulturland Brandenburg
	4148503 4.700 €	**4148503** 5.000 €	2026/2027 Periodenfremde Ertäge aus Förderung Kulturland Brandenburg
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488500** 5.100 €	**4488500** 5.400 €	2026/2027 Erstattung von Zuwendungen bei Nichterfüllung des festsetzen Zweckes
11 Personal-aufwendungen	**5019502** 6.500 €	**5019502** 6.500 €	2026/2027 Ausstellungshonorar der Galerien und Honorare für die Jury Kunst am Bau
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271500** 1.000 €	**5271500** 1.000 €	2026/2027 Galeriebedarf (mindestens acht Ausstellungen jährlich)
	5271504 10.000 €	**5271504** 10.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit für die Durchführung von Kunstaustellungen, offene Ateliers (Flyer, Plakate, Einladungen)
	5271527 35.000 €	**5271527** 82.000 €	2026/2027 Aufwendungen Aquamediale
	5271528 60.000 €	**5271528** 20.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die SPEKTRALE
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 68.500 €	**5312500** 68.500 €	2026/2027 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie - Gemeinden
	5318500 300.000 €	**5318500** 300.000 €	2026/2027 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie – Vereine, Personalkosten Museumspädagogischer Dienst

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

28101
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 700 €	**5431500** 800 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431518 20.000 €	**5431518** 20.000 €	2026/2027 Wettbewerbssteuerung Kunst am Bau (Honorar Wettbewerbskoordinator und Honorare Jurysitzungen)
	5441500 300 €	**5441500** 400 €	2026/2027 Versicherungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28102

Sorben/Wenden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139	1.500	1.697	1.671	1.671	1.642
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	23	23	23	19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	100	100	100	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701	16.708	141.626	144.399	147.830	151.362
7	Sonstige ordentliche Erträge	24	6.416	7.203	7.203	7.203	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.071	24.725	150.649	153.396	156.927	153.224
11	Personalaufwendungen	-103.989	-98.055	-97.825	-99.594	-101.430	-110.229
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-123	-123	-123	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-12.024	-40.105	-16.186	-35.746	-19.234	-32.875
14	Abschreibungen	-3.955	-4.344	-5.081	-5.796	-6.039	-5.699
15	Transferaufwendungen	-35.097	-40.023	-40.024	-40.025	-40.025	-40.024
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.625	-4.653	-5.064	-5.118	-5.183	-5.100
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.690	-187.180	-164.304	-186.403	-172.034	-193.927
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.620**	**-162.455**	**-13.654**	**-33.008**	**-15.107**	**-40.703**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.620**	**-162.455**	**-13.654**	**-33.008**	**-15.107**	**-40.703**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.620	-162.455	-13.654	-33.008	-15.107	-40.703
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-140.620**	**-162.455**	**-13.654**	**-33.008**	**-15.107**	**-40.703**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	166	8.681	219	194	194	161
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.144	-4.528	1.624	896	633	-5.945

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

28102
Sorben/Wenden

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 1.000 €	**4141500** 1.000 €	2026/2027 Sorben/Wendengesetzkostenverordnung
	4146500 500 €	**4146500** 500 €	2026/2027 Zuschüsse aus Stiftungs- und Landesmitteln
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4421500** 100 €	**4421500** 100 €	2026/2027 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 123.100 €	**4481500** 125.400 €	2026/2027 Erstattung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
	5271504 6.000 €	**5271504** 23.500 €	2026/2027 Druck- und Erstellungskosten zweisprachiger Medien, Netzwerkarbeit 2027 Durchführung des Wettbewerbes "Sorben spinnen"
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 6.000 €	**5312500** 6.000 €	2026/2027 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Gemeinden
	5318500 34.000 €	**5318500** 34.000 €	2026/2027 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Vereine
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 200 €	**5431500** 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431506 1.000 €	**5431506** 1.000 €	2026/2027 Honorare und Dolmetscherkosten für Übersetzungsleistungen. z.B. Hauptsatzung, Förderrichtlinie, Internetseite LDS

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
31-35
Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278.350	16.598.360	16.988.331	18.403.082	19.270.982	19.233.056
3	Sonstige Transfererträge	1.629.964	908.300	1.272.400	1.316.000	1.383.600	1.455.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.775	2.311.500	2.457.817	2.248.217	2.383.017	2.525.914
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	1.193	1.472	1.649	1.726	1.804
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.312.332	83.615.193	81.603.760	86.161.674	92.223.641	97.921.568
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.778	705.359	722.922	735.422	740.122	90.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.171.469	104.139.905	103.046.703	108.866.044	116.003.089	121.228.043
11	Personalaufwendungen	-10.067.752	-11.280.917	-12.060.827	-11.968.018	-12.196.534	-12.317.051
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.219	-11.219	-11.219	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.185.731	-5.124.608	-5.471.523	-5.413.582	-5.217.851	-5.182.800
14	Abschreibungen	-639.025	-563.120	-603.975	-658.782	-666.711	-636.652
15	Transferaufwendungen	-77.117.139	-87.337.065	-82.125.824	-86.701.599	-91.731.599	-96.817.819
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.257.276	-42.836.271	-39.424.652	-41.370.536	-42.693.272	-42.755.283
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.266.922	-147.141.981	-139.698.020	-146.123.736	-152.517.186	-157.709.604
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.095.453**	**-43.002.076**	**-36.651.318**	**-37.257.692**	**-36.514.097**	**-36.481.562**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-532	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.095.985**	**-43.002.576**	**-36.651.818**	**-37.258.192**	**-36.514.597**	**-36.482.062**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.095.985	-43.002.576	-36.651.818	-37.258.192	-36.514.597	-36.482.062
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.253	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-32.234.239**	**-43.002.576**	**-36.651.818**	**-37.258.192**	**-36.514.597**	**-36.482.062**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	275.837	1.371.086	380.648	357.299	330.399	182.570
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-867.885	-999.585	-877.119	-919.632	-886.359	-1.315.178

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.734	0	90	23	23	23
3	Sonstige Transfererträge	65.970	59.600	77.800	80.100	84.500	88.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	30	29	30	32	34
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.594	85.396	45.374	47.818	50.885	54.513
7	Sonstige ordentliche Erträge	70	17.886	18.510	18.510	18.510	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.387	162.911	141.803	146.481	153.951	143.270
11	Personalaufwendungen	-237.762	-247.531	-253.415	-258.176	-263.106	-258.034
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-317	-317	-317	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-8.391	-14.956	-16.153	-18.106	-15.173	-13.039
14	Abschreibungen	-10.377	-20.732	-21.707	-23.465	-24.047	-24.372
15	Transferaufwendungen	-2.019.190	-3.697.864	-2.021.963	-2.183.965	-2.363.265	-2.542.063
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899	-8.480	-8.482	-8.505	-8.516	-8.413
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.618	-3.989.564	-2.322.037	-2.492.534	-2.674.424	-2.845.921
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.231**	**-3.826.653**	**-2.180.235**	**-2.346.053**	**-2.520.473**	**-2.702.651**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.794.231**	**-3.826.653**	**-2.180.235**	**-2.346.053**	**-2.520.473**	**-2.702.651**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.794.231	-3.826.653	-2.180.235	-2.346.053	-2.520.473	-2.702.651
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.794.231**	**-3.826.653**	**-2.180.235**	**-2.346.053**	**-2.520.473**	**-2.702.651**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	101	24.198	90	23	23	23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.586	-20.751	-3.986	-5.746	-6.329	-24.396

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 5.000 €	**4211500** 5.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4211501 3.700€	**4211501** 3.900 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4213500 22.000 €	**4213500** 22.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 5.000 €	**4213503** 5.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4214500 4.400 €	**4214500** 4.700 €	2026/2027 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4215500 10.600 €	**4215500** 11.200 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden.
	4221500 2.000 €	**4221500** 2.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
	4221501 2.000 €	**4221501** 2.000 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
	4223500 12.100 €	**4223500** 12.700 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
	4224501 1.000 €	**4224501** 1.000 €	2026/2027 Periodenfremde sonstige Ersatzleistungen innerhalb der Einrichtungen
	4225501 10.000 €	**4225501** 10.600 €	2026/2027 Periodenfremde Rückzahlung von Leistungen in Einrichtungen, die als Darlehen gewährt wurden.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 31.260 €	**4481500** 32.900 €	2026/2027 Gemäß Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) Rundschreiben 17/2022 werden die Gesamtnettoaufwendungen für den Sofortzuschlag nach SGB XII (monatl. 25 € je Kind) vollständig erstattet. Zuzüglich werden 3,6% der Gesamtnettoaufwendungen als Personal- und Sachkostenpauschale erstattet. Des Weiteren werden gemäß MSGIV-Rundschreiben 44/2021 ab 2022 durch das Land die Gesamtnettoaufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (§§ 34ff. SGB XII) nach dem 3. Kapitel des SGB XII vollständig erstattet. Das Land zahlt außerdem eine Fallpauschale in Höhe von 46,43 € pro bearbeiteten Antrag sowie eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 3,6 % der Nettoaufwendungen.
	4481501 13.000 €	**4481501** 13.800 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattungen vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz zu den im SK 4481500 genannten Posten.
15 Transfer-aufwendungen	**5331501** 1.503.200 €	**5331501** 1.638.500 €	2026/2027 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	5331502 8.800 €	**5331502** 9.600 €	2026/2027 Einmalige Leistungen an Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen für die Erstausstattung von Wohnungen, für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen und Geräten.
	5331503 1.900 €	**5331503** 2.100 €	2026/2027 Siehe Sachkonto 5331502; hier für sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen.
	5331536 48.600 €	**5331536** 35.000 €	2026/2027 Durch rückwirkende Erstattungsansprüche sind periodenfremde laufende Leistungen zu planen.
	5331540 300 €	**5331540** 300 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Ausflüge an Leistungsempfänger

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331541** 2.000 €	**5331541** 2.200 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten an Leistungsempfänger
	5331542 3.600 €	**5331542** 3.900 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Schulbedarf an Leistungsempfänger
	5331543 1.100 €	**5331543** 1.100 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Schülerbeförderung an Leistungsempfänger
	5331544 4.400 €	**5331544** 4.800 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Lernförderung an Leistungsempfänger
	5331545 9.200 €	**5331545** 10.100 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden für 12 Kinder pauschal 70 € pro Kind/Monat einberechnet, inkl. Kostensatzsteigerungen der Caterer wg. steigender Kosten für Lebensmittel, Energie- und Transportkosten
	5331546 600 €	**5331546** 700 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Teilhabe an Leistungsempfänger
	5331600 88.800 €	**5331600** 96.100 €	2026/2027 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.
	5331602 56.200 €	**5331602** 60.700 €	2026/2027 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII- angemessene Miete (bis 125 Prozent).
	5332501 289.700 €	**5332501** 315.000 €	2026/2027 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung , Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5332502** 1.000 €	**5332502** 1.000 €	2026/2027 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für einmalige Leistungen für Hilfeempfänger
	5332518 2.500 €	**5332518** 2.800 €	2026/2027 Hier periodenfremde Leistungen - Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 5.000 €	**5431501** 5.000 €	2026/2027 Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung

Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.598	0	232	24	24	24
3	Sonstige Transfererträge	257.396	73.000	225.900	236.400	249.800	264.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	93	107	114	121	128
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030.496	7.669.937	7.380.012	8.044.126	8.768.141	9.557.333
7	Sonstige ordentliche Erträge	224	47.197	58.041	58.041	58.041	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.350.825	7.790.227	7.664.291	8.338.704	9.076.126	9.821.484
11	Personalaufwendungen	-819.708	-786.928	-926.648	-944.057	-961.966	-973.686
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-995	-995	-995	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-30.171	-34.245	-41.215	-40.910	-37.111	-36.601
14	Abschreibungen	-22.410	-14.585	-20.253	-25.648	-27.490	-28.547
15	Transferaufwendungen	-8.285.614	-8.707.369	-8.395.397	-9.150.204	-9.973.804	-10.871.897
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.623	-83.053	-73.176	-82.235	-92.569	-92.585
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.213.526	-9.626.179	-9.457.684	-10.244.048	-11.093.935	-12.003.316
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.862.700**	**-1.835.951**	**-1.793.393**	**-1.905.344**	**-2.017.809**	**-2.181.832**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.862.700**	**-1.835.951**	**-1.793.393**	**-1.905.344**	**-2.017.809**	**-2.181.832**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.862.700	-1.835.951	-1.793.393	-1.905.344	-2.017.809	-2.181.832
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.862.700**	**-1.835.951**	**-1.793.393**	**-1.905.344**	**-2.017.809**	**-2.181.832**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	291	63.854	232	24	24	24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.974	-14.445	35.486	30.098	28.267	-28.406

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31120
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 6.000 €	**4211500** 6.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4211501 12.600 €	**4211501** 13.300 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind, hier für Forderungen aus den Vorjahren.
	4212500 8.400 €	**4212500** 8.900 €	2026/2027 Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch geht dieser auf den Sozialhilfeträger über. Bei behinderten und pflegebedürftigen Personen in Einrichtungen gegenüber ihren Eltern ist Unterhalt zu erheben, gegenüber ihren Kindern bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen.
	4221500 81.600 €	**4221500** 86.500 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
	4221501 10.000 €	**4221501** 10.000 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
	4222501 200 €	**4222501** 200 €	2026/2027 Rückzahlung Unterhaltsleistungen von Leistungsempfängern in Einrichtungen
	4223500 3.700 €	**4223500** 3.900 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
	4223501 13.100 €	**4223501** 13.800 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
	4224500 20.000 €	**4224500** 20.000 €	2026/2027 sonstige Ersatzleistungen innerhalb der Einrichtungen
	4224501 59.300 €	**4224501** 62.800 €	2026/2027 Periodenfremde sonstige Ersatzleistungen innerhalb der Einrichtungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31120
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4225500** 1.000 €	**4225500** 1.000 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen in Einrichtungen, die als Darlehen gewährt wurden.
	4225501 10.000 €	**4225501** 10.000 €	2026/2027 Periodenfremde Rückzahlung von Leistungen in Einrichtungen, die als Darlehen gewährt wurden.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 7.375.700 €	**4481500** 8.039.800 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6 %.
	4481501 700 €	**4481501** 700 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung vom Land
15 Transfer-aufwendungen	**5331577** 2.000 €	**5331577** 1.000 €	2026/2027 Leistungen für die Verhinderungspflege der pflegebedürftigen Personen außerhalb der Einrichtungen
	5331583 157.200 €	**5331583** 171.400 €	2026/2027 Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach dem Elften Kapitel aufbringen können. Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Hier Leistungen für Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten. bei gleicher Erläuterung.
	5331584 708.100 €	**5331584** 771.800 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331585 1.065.900 €	**5331585** 1.161.900 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31120
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331586** 1.401.500 €	**5331586** 1.527.800 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Es ergeben sich zunehmend kostenintensive Fälle des Pflegegrades 5, die teilweise in Berlin versorgt werden, da es an vergleichbaren Angeboten in Brandenburg fehlt.
	5331587 1.500 €	**5331587** 1.700 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 1: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
	5332510 5.000.000 €	**5332510** 5.450.000 €	2026/2027 Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung werden nur erbracht, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere wenn ambulante Leistungen nicht zumutbar oder nicht ausreichend sind. Der Planansatz umfasst die nicht gedeckten Heimkosten.
	5332511 40.000 €	**5332511** 43.600 €	2026/2027 Leistungen für Kurzzeitpflege
	5332525 19.000 €	**5332525** 20.800 €	2026/2027 Leistungen für teilstationäre Pflege
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 7.000 €	**5431501** 7.300 €	2026/2027 Gerichtskosten
	5452500 55.700 €	**5452500** 64.400 €	2026/2027 Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, SGB XI und XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a.. Laut Festlegungen in der Steuerungsgruppe hat sich der Zahlbetrag erhöht. Die Aufteilung des Zahlbetrages, auf die Produkte 31120 und 31400, erfolgt nach aktuellen Fallzahlen.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.870	0	103.704	109.901	116.501	123.501
3	Sonstige Transfererträge	2.483	500	2.900	3.000	3.200	3.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.122	140.929	105.661	115.262	125.665	136.867
7	Sonstige ordentliche Erträge	4	353	1.014	1.014	1.014	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.480	141.783	213.281	229.178	246.382	263.670
11	Personalaufwendungen	-13.965	-5.801	-14.891	-15.167	-15.451	-16.120
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-17	-17	-17	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-463	-278	-816	-822	-715	-676
14	Abschreibungen	-344	-109	-361	-456	-488	-506
15	Transferaufwendungen	-2.030.718	-1.740.501	-2.040.403	-2.054.804	-1.490.604	-1.507.603
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-75	-215	-216	-217	-211
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045.692	-1.746.765	-2.056.704	-2.071.482	-1.507.491	-1.525.116
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.686.212**	**-1.604.982**	**-1.843.423**	**-1.842.304**	**-1.261.109**	**-1.261.446**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.686.212**	**-1.604.982**	**-1.843.423**	**-1.842.304**	**-1.261.109**	**-1.261.446**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.686.212	-1.604.982	-1.843.423	-1.842.304	-1.261.109	-1.261.446
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.686.212**	**-1.604.982**	**-1.843.423**	**-1.842.304**	**-1.261.109**	**-1.261.446**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5	477	4	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-347	-110	609	514	482	-507

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31140
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 103.700 €	**4141500** 109.900 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land Brandenburg
3 Sonstige Transfererträge	**4213500** 2.400 €	**4213500** 2.500 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4225500 500 €	**4225500** 500 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen in Einrichtungen, die als Darlehen gewährt wurden.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 105.600 €	**4481500** 115.200 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6 %.
15 Transfer-Aufwendungen	**5331504** 1.880.000 €	**5331504** 1.880.000 €	2026/2027 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten. Bei der Planung wurden die Kosten für die deutschen Grundsicherungsempfänger, wie auch die geschätzten Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge im Bereich der Grundsicherung und im Bereich SGB XII.
	5331528 40.200 €	**5331528** 43.800 €	2026/2027 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre.
	5332500 200 €	**5332500** 200 €	2026/2027 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V in Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten.
	5332503 120.000 €	**5332503** 130.800 €	2026/2027 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.663	0	12.244	12.905	13.705	14.505
3	Sonstige Transfererträge	9.413	10.700	10.700	10.700	11.300	11.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	11	23	25	27	28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.988	337.691	319.768	347.670	377.811	410.727
7	Sonstige ordentliche Erträge	44	4.735	10.954	10.954	10.954	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.127	353.136	353.690	382.255	413.796	437.161
11	Personalaufwendungen	-154.292	-76.405	-167.270	-170.375	-173.570	-181.377
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-188	-188	-188	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.104	-5.921	-11.292	-10.651	-9.765	-9.649
14	Abschreibungen	-3.726	-1.503	-3.894	-4.916	-5.259	-5.454
15	Transferaufwendungen	-378.842	-448.017	-377.137	-411.138	-447.838	-488.137
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428	-9.005	-10.319	-10.333	-10.341	-10.280
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.393	-540.850	-570.100	-607.601	-646.961	-694.898
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.265**	**-187.714**	**-216.410**	**-225.347**	**-233.164**	**-257.737**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.265**	**-187.714**	**-216.410**	**-225.347**	**-233.164**	**-257.737**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.265	-187.714	-216.410	-225.347	-233.164	-257.737
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-70.265**	**-187.714**	**-216.410**	**-225.347**	**-233.164**	**-257.737**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	50	6.406	44	5	5	5
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.843	-1.501	6.594	5.571	5.227	-5.467

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31150
Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 12.200 €	**4141500** 12.900 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land Brandenburg
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 700 €	**4211500** 700 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4221500 10.000 €	**4221500** 10.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 289.300 €	**4481500** 315.400 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6 %
	4481501 29.800 €	**4481501** 31.600 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung vom Land Brandenburg
15 Transfer-aufwendungen	**5331513** 107.200 €	**5331513** 116.900 €	2026/2027 Leistungen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten zur Überwindung dieser Schwierigkeiten, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind (§ 67 - 69 SGB XII). Kosten für entsprechende Angebote in Berlin, die durch Klienten aus dem LDS genutzt werden. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331514 58.400 €	**5331514** 63.600 €	2026/2027 Blinden Menschen wird gemäß § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331516 43.700 €	**5331516** 47.700 €	2026/2027 Kosten für Bestattungen, soweit es den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen (§ 74 SGB XII). (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31150
Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331517** 4.800 €	**5331517** 5.200 €	2026/2027 Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. (§ 70 SGB XII).
	5332506 106.100 €	**5332506** 115.700 €	2026/2027 siehe SK 5331513 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332507 56.900 €	**5332507** 62.000 €	2026/2027 siehe SK 5331514 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 8.000 €	**5431501** 8.000 €	2026/2027 Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31160

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte

Leistungen

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

Ziele

Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.496	0	177	18	18	18
3	Sonstige Transfererträge	232.351	123.000	146.200	130.500	130.500	130.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	105	81	87	92	97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.546.386	15.228.314	16.271.089	17.460.398	18.189.060	18.189.127
7	Sonstige ordentliche Erträge	198	52.447	44.268	44.268	44.268	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.826.514	15.403.867	16.461.815	17.635.270	18.363.937	18.319.742
11	Personalaufwendungen	-636.468	-873.332	-709.393	-722.735	-736.455	-744.003
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-759	-759	-759	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.898	-36.753	-32.855	-32.138	-29.226	-28.826
14	Abschreibungen	-23.621	-15.894	-15.229	-19.329	-20.711	-21.499
15	Transferaufwendungen	-13.748.629	-15.347.188	-16.414.750	-17.584.355	-18.316.855	-18.316.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.367	-51.935	-49.992	-50.041	-50.069	-49.852
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.448.983	-16.325.101	-17.222.978	-18.409.357	-19.154.076	-19.161.030
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-622.469**	**-921.234**	**-761.163**	**-774.087**	**-790.138**	**-841.287**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-13	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-622.481**	**-921.234**	**-761.163**	**-774.087**	**-790.138**	**-841.287**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-622.481	-921.234	-761.163	-774.087	-790.138	-841.287
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-622.481**	**-921.234**	**-761.163**	**-774.087**	**-790.138**	**-841.287**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	225	70.956	177	18	18	18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.394	-16.090	27.030	22.918	21.520	-21.705

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31160
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 10.000 €	**4211500** 10.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen.
	4211501 31.000 €	**4211501** 15.000 €	2026/2027 siehe 4211500 hier für Vorjahre
	4213500 45.000 €	**4213500** 45.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 30.000 €	**4213503** 30.000 €	2026/2027 siehe 4213500 hier für Vorjahre
	4214500 4.000 €	**4214500** 4.000 €	2026/2027 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4214501 8.000 €	**4214501** 8.000 €	2026/2027 Periodenfremde sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4215500 11.200 €	**4215500** 11.500 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden.
	4221500 7.000 €	**4221500** 7.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostensatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4480500** 16.268.400 €	**4480500** 17.457.700 €	2026/2027 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer-aufwendungen	**5331500** 13.862.100 €	**5331500** 14.900.800 €	2026/2027 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31160
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331526** 120.000 €	**5331526** 120.000 €	2026/2027 siehe Sachkonto 5331500 – hier periodenfremde Leistungen.
	5331600 1.000.000 €	**5331600** 1.050.000 €	2026/2027 siehe SK 5331500 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Hier laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.
	5331602 935.000 €	**5331602** 990.000 €	2026/2027 siehe SK 5331600 Hier Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Personen in besonderen Wohnformen nach § 42a SGB XII anerkannte Miete (bis 125 Prozent).
	5332500 497.500 €	**5332500** 523.400 €	2026/2027 siehe SK 5331500 Hier für den Personenkreis der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen. Aufgrund teils erheblicher Kostensatzsteigerungen für die stationäre Hilfe zur Pflege werden zunehmend bisherige Selbstzahler zu Leistungsempfängern. Die verfügbaren Renten genügen dementsprechend nicht zur Bedarfsdeckung, so dass zunehmend Grundsicherungsansprüche entstehen.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 42.000 €	**5431501** 42.000 €	2026/2027 Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Arbeitssuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.571.497	15.367.500	15.851.765	17.246.636	18.095.836	18.167.234
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	27	30	32	34	36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.843	1.458.712	1.663.092	1.763.406	1.763.752	1.763.976
7	Sonstige ordentliche Erträge	34	6.397	8.287	8.287	8.287	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.164.389	16.832.636	17.523.175	19.018.361	19.867.908	19.931.246
11	Personalaufwendungen	-1.723.265	-1.809.830	-1.741.433	-1.775.221	-1.809.876	-1.931.987
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-142	-142	-142	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-36.106	-36.109	-38.353	-54.534	-43.217	-27.401
14	Abschreibungen	-37.399	-7.225	-8.370	-9.588	-9.951	-10.122
15	Transferaufwendungen	-431	-23	-28	-29	-29	-28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.001.743	-26.637.706	-25.123.019	-27.243.067	-28.502.272	-28.566.895
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.798.945	-28.490.892	-26.911.344	-29.082.581	-30.365.487	-30.536.433
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.634.556**	**-11.658.256**	**-9.388.170**	**-10.064.220**	**-10.497.578**	**-10.605.186**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.634.556**	**-11.658.256**	**-9.388.170**	**-10.064.220**	**-10.497.578**	**-10.605.186**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.634.556	-11.658.256	-9.388.170	-10.064.220	-10.497.578	-10.605.186
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.253	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-9.772.809**	**-11.658.256**	**-9.388.170**	**-10.064.220**	**-10.497.578**	**-10.605.186**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	552	8.654	165	136	136	134
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.848	-7.790	-997	-2.252	-2.670	-10.828

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31200
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 1.059.700 €	**4141500** 1.123.300 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land Brandenburg – Festsetzung der Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe
	4191500 13.334.200 €	**4191500** 14.534.300 €	2026/2027 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2025 für BuT 7% und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 % Punkte (lt. BBFestV 2025 v. 15.07.2025). Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2025 beträgt insgesamt 69,8 % (56 % für KdU + 7 % für BuT + 6,8 % für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500.
	4191501 1.457.700 €	**4191501** 1.588.900 €	2026/2027 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 % für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 58.100 €	**4481500** 58.100 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie § 11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i. V. m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. anteilige Kostenerstattung für die Aufwendungen der Tee- u. Wärmestuben
	4481501 4.200 €	**4481501** 4.500 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung vom Land Brandenburg
	4484500 1.600.000 €	**4484500** 1.700.000 €	2026/2027 Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter im Jobcenter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 0 €	**5431501** 5.000 €	2027 Sachverständigenkosten
	5454500 1.900.000 €	**5454500** 2.020.000 €	2026/2027 Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

31200
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5461500** 21.437.600 €	**5461500** 23.367.000 €	2026/2027 Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erbracht.
	5461520 115.500 €	**5461520** 100.000 €	2026/2027 Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten u. die darlehensweise Übernahme von Mietschulden
	5462500 366.000 €	**5462500** 366.000 €	2026/2027 Betreuungs- u. Beratungskosten, für die erforderliche Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ins Erwerbsleben § 16a SGB II, Schuldnerberatung (300.000 €) u. Tee- u. Wärmestuben (66.000 €)
	5463500 352.600 €	**5463500** 350.000 €	2026/2027 Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung (Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft u. Geburt)
	5468540 2.900 €	**5468540** 3.200 €	2026/2027 Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für eintägige Ausflüge.
	5468541 93.500 €	**5468541** 101.900 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten
	5468542 259.400 €	**5468542** 282.800 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Schulbedarf
	5468543 23.700 €	**5468543** 25.900 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Schülerbeförderung
	5468544 207.600 €	**5468544** 226.200 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Lernförderung
	5468545 322.700 €	**5468545** 351.700 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Mittagessen.
	5468546 19.300 €	**5468546** 21.000 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

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

Ziele

Der Lebensunterhalt sowie die soziale Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist im Landkreis gesichert. Anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt.
Ziel ist es, den Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen.

Kennzahlen

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

**2022 Zugang Personen außerhalb von Einrichtungen bedingt durch Flüchtlinge aus der Ukraine – ab Jahresmitte Wechsel dieses Personenkreises zum Leistungsbereich SGB II.*
***Angabe bezieht sich nicht mehr auf die Anzahl der Bewilligungen, sondern auf die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder/Jugendlichen*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081	0	354	45	45	44
3	Sonstige Transfererträge	302.951	76.500	76.500	76.500	80.800	85.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	187	170	181	192	203
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234.188	12.233.679	11.203.599	10.125.919	10.733.436	11.377.170
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.334	88.707	86.165	86.165	86.165	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.539.729	12.399.074	11.366.788	10.288.810	10.900.639	11.462.918
11	Personalaufwendungen	-1.058.967	-1.372.090	-1.258.362	-1.281.740	-1.306.038	-1.326.561
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.477	-1.477	-1.477	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-37.438	-55.990	-56.848	-57.756	-50.278	-48.606
14	Abschreibungen	-30.315	-28.178	-30.508	-38.558	-41.275	-42.826
15	Transferaufwendungen	-9.655.377	-12.226.667	-11.198.693	-10.121.003	-10.121.003	-10.120.992
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.144	-65.120	-63.769	-63.857	-63.908	-63.421
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.809.241	-13.748.046	-12.609.655	-11.564.390	-11.583.979	-11.602.405
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.511**	**-1.348.972**	**-1.242.868**	**-1.275.581**	**-683.341**	**-139.488**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-440	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-440	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.269.952**	**-1.348.972**	**-1.242.868**	**-1.275.581**	**-683.341**	**-139.488**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.269.952	-1.348.972	-1.242.868	-1.275.581	-683.341	-139.488
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.269.952**	**-1.348.972**	**-1.242.868**	**-1.275.581**	**-683.341**	**-139.488**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.373	120.013	354	45	45	44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.803	-27.827	52.433	44.405	41.724	-42.378

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 1.500 €	**4211500** 1.500 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4211501 10.000 €	**4211501** 10.000 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4213500 25.000 €	**4213500** 25.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
	4214500 3.000 €	**4214500** 3.000 €	2026/2027 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4215500 6.000 €	**4215500** 6.000 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden.
	4221500 5.000 €	**4221500** 5.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.
	4223500 20.000 €	**4223500** 20.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
	4223501 5.000 €	**4223501** 5.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
	4224500 1.000 €	**4224500** 1.000 €	2026/2027 sonstige Ersatzleistungen innerhalb der Einrichtungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 11.198.300 €	**4481500** 10.120.600 €	2026/2027 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrationssozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesundheitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe. 6. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
15 Transfer-aufwendungen	**5331607** 900.000 €	**5331607** 750.000 €	2026/2027 Gem. § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte, die sich über 15 Monaten ohne wesentlicher Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Leistungen analog dem SGB XII. Die Planung basiert auf dem aktuellen Migrationsgeschehen. Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331608 475.000 €	**5331608** 180.000 €	2026/2027 Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) sind zu erstatten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331609 100.000 €	**5331609** 80.000 €	2026/2027 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG haben Anspruch auf Leistungen für besondere Bedarfe nach § 73 SGB XII und Leistungen nach dem 7. Kap. SGBXII (Hilfe zur Pflege) und Teil 2 SGB IX (Eingliederungshilfe). Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331611** 350.000 €	**5331611** 350.000 €	2026/2027 Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen für Mieten. Bezugsdauer von Leistungen gem. § 3 AsylbLG steigt von 18 auf 36 Monate. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331612 1.500.000 €	**5331612** 1.500.000 €	2026/2027 Gemäß § 4 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331615 90.000 €	**5331615** 90.000 €	2026/2027 Gemäß § 6 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG sonstige Leistungen. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331617 25.000 €	**5331617** 25.000 €	2026/2027 Periodenfremde Leistungen – siehe Sachkonto 5331608
	5331621 5.000 €	**5331621** 5.000 €	2026/2027 Periodenfremde Leistungen – siehe Sachkonto 5331612
	5331625 800 €	**5331625** 800 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Ausflüge an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331626 6.000 €	**5331626** 6.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331627 70.000 €	**5331627** 70.000 €	2026/2027 Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG i.V.m. §§ 34 ff SGB XII erhalten Leistungsberechtigte Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung u. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für Lernförderung und den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331628 10.000 €	**5331628** 8.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Mittagessen an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5331629** 12.000 €	**5331629** 12.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Schulbedarf an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331631 1.600 €	**5331631** 1.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Teilhabe an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5332546 900.000 €	**5332546** 800.000 €	2026/2027 siehe SK 5331607 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332547 600.000 €	**5332547** 250.000 €	2026/2027 siehe SK 5331608 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332548 200.000 €	**5332548** 100.000 €	2026/2027 siehe SK 5331609 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332549 100.000 €	**5332549** 100.000 €	2026/2027 Grundleistungen nach § 3 AylbLG in Form von Geldleistungen innerhalb von Einrichtungen.
	5332550 4.100.000 €	**5332550** 4.100.000 €	2026/2027 siehe SK 5331611 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332551 1.200.000 €	**5332551** 1.200.000 €	2026/2027 siehe SK 5331612 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332552 25.000 €	**5332552** 25.000 €	2026/2027 Gemäß § 6 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332554 70.000 €	**5332554** 70.000 €	2026/2027 sonstige Leistungen nach § 3 AsylbLG Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332556 50.000 €	**5332556** 50.000 €	2026/2027 siehe SK 5331608 – periodenfremde Leistungen Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332560 40.000 €	**5332560** 40.000 €	2026/2027 Periodenfremd - Gemäß § 4 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5332564** 600 €	**5332564** 600 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Ausflüge an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332565 20.000 €	**5332565** 15.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332566 250.000 €	**5332566** 200.000 €	2026/2027 siehe SK 5331627 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332567 60.000 €	**5332567** 60.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Mittagessen an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332568 35.000 €	**5332568** 30.000 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Schulbedarf an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
	5332570 2.400 €	**5332570** 2.300 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Teilhabe an Leistungsempfänger Hier für den Personenkreis in Einrichtungen.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 48.000 €	**5431501** 48.000 €	2026/2027 Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31301

Migration

Kurzbeschreibung

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Migration und Integration	SGL Migration

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Politik, Verwaltung

Leistungen

- Strategieentwicklung zur Integration von Zugewanderten im öffentlichen und soziokulturellen Gemeinwesen des Landkreises
- Durchführung der Strategien unter Einbindung von Politik, Verwaltung und Gesellschaft
- Erarbeitung, Betreuung und Koordination kommunaler Konzepte
- Steuerung und Koordinierung bei der Umsetzung regionaler und überregionaler Projekte
- Sicherstellung politischer Zielstellungen des Landkreises für Integrationsfragen
- Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Beschluss-/Informationsvorlagen für die Verwaltungsleitung und den Kreistag
- Beratung des Landrates und/oder der Bürgermeister in integrationspolitischen Angelegenheiten
- Erarbeitung von Stellungnahmen und Beschlussvorlagen
- Entwicklung und Anregung von integrationspolitischen Maßnahmen gegenüber dem Landrat und/oder Kreistag
- Beratung und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund
- Beratung lokaler Träger, Vereine und Initiativen bei der Entwicklung und Durchführung förderfähiger Projekte in den o. g. Themenfeldern
- Akquise von Fördermitteln sowie von Kooperationspartnern und Dienstleistern zur Umsetzung von Integrationsangeboten
- Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlicher Integrationsarbeit
- Organisation von Fortbildungsangeboten
- Förderung von Initiativen und Projekten

Ziele

- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - alle im Landkreis lebenden ausländischen MitbürgerInnen, unabhängig von ihrem Status (z. B. EU-AusländerInnen, ausländische Studierende, SpätaussiedlerInnen …)
- Unterstützung des Landrates bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der Förderung des Zusammenlebens aller Menschen im Landkreis, ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte.
- Bedingungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, das Verständnis füreinander fördern und Fremdenfeindlichkeit und Ungleichbehandlung entgegenwirken.

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31301

Migration

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.357	0	147	128	128	106
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	17	17	17	14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.777	14.623	33.770	35.323	37.470	39.618
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	5.615	5.392	5.392	5.392	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.168	20.238	39.326	40.861	43.008	39.739
11	Personalaufwendungen	-94.815	-85.815	-73.235	-74.560	-75.934	-82.521
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-92	-92	-92	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-29.183	-32.280	-30.428	-33.022	-31.141	-30.873
14	Abschreibungen	-3.335	-3.802	-3.804	-4.339	-4.521	-4.266
15	Transferaufwendungen	-384.616	-145.020	-145.018	-145.019	-145.019	-145.018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782	-3.434	-3.393	-3.433	-3.482	-3.420
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.730	-270.353	-255.971	-260.465	-260.189	-266.098
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.562**	**-250.114**	**-216.644**	**-219.605**	**-217.181**	**-226.359**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-281.562**	**-250.114**	**-216.644**	**-219.605**	**-217.181**	**-226.359**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-281.562	-250.114	-216.644	-219.605	-217.181	-226.359
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-281.562**	**-250.114**	**-216.644**	**-219.605**	**-217.181**	**-226.359**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	128	7.597	164	145	145	120
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.546	-3.963	1.216	671	474	-4.451

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31301
Migration

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4487501** 19.900 €	**4487501** 21.100 €	2026/2027 Projektmittel vom Landesamt für Soziales und Versorgung (z. B. Projekt „LDS intergriert – Schule.Ausbildung.Arbeit“)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 100 €	**5261503** 100 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung
	5271504 1.000 €	**5271504** 1.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Migration/Integration
	5271505 23.200 €	**5271505** 25.000 €	2026/2027 Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Migration und Integration (z. B. Dolmetscherkosten), incl. 6.000 € Jahresgebühr für Integreat App
15 Transfer-Aufwendungen	**5318500** 145.000 €	**5318500** 145.000 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche Migration/ Integration Projekte: LDS integriert; Stellwerk 8; Brückenbau

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31302

Welcome-Center

Kurzbeschreibung

Beratungsservice für Menschen mit Migrationsgeschichte

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Migration und Integration	SGL Integration

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg “Willkommen in Brandenburg“.

Zielgruppe

Menschen mit Migrationsgeschichte, ausländische Staatsangehörige, ausländische Fachkräfte, EU-Bürger, Staatenlose, Asylbewerber

Leistungen

- Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle Neuzugewanderten in der Region
- Direktberatung und Verweisberatung zu den einschlägigen Institutionen

Hilfestellungen rund um alle möglichen Anliegen zur Integration:

- Arbeit und Selbständigkeit
- Anerkennung von Schul- und Bildungsabschlüssen
- Familie
- Schule und Kita
- Wohnen
- Freizeit
- Bildung
- Spracherwerb
- Gesundheit
- Alltag
- Aufenthalt und Einbürgerung

Ziele

Beratung, Information und Unterstützung von Menschen mit Migrationsgeschichte zu allen Themen der Integration im Landkreis Dahme-Spreewald.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Gesamtberatungen				1.699	3.704
davon Erstberatungen				847	1.304

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
31302
Welcome-Center

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.601	332.500	332.634	332.566	352.466	373.566
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.341	1.242	1.249	1.326	1.362
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.151	19.006	19.006	19.006	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.601	355.992	352.882	352.821	372.798	374.928
11	Personalaufwendungen	0	-276.493	-927.491	-624.621	-636.168	-646.232
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-326	-326	-326	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-336	-16.400	-20.941	-17.079	-11.230	-11.637
14	Abschreibungen	0	-5.755	-7.487	-9.290	-9.858	-10.199
15	Transferaufwendungen	0	-59	-65	-67	-67	-64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.518	-83.973	-83.987	-3.998	-3.863
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-336	-382.225	-1.040.282	-735.370	-661.646	-671.995
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.265**	**-26.232**	**-687.400**	**-382.549**	**-288.848**	**-297.067**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**140.265**	**-26.232**	**-687.400**	**-382.549**	**-288.848**	**-297.067**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	140.265	-26.232	-687.400	-382.549	-288.848	-297.067
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**140.254**	**-26.232**	**-687.400**	**-382.549**	**-288.848**	**-297.067**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	134	66	66	66
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	10.715	8.911	8.341	-10.215

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31302
Welcome-Center

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140502** 250.000 €	**4140502** 250.000 €	2026/2027 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
	4140501 82.500 €	**4140501** 82.500 €	2026/2027 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 500 €	**5261502** 500 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.000 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Kosten für sachbezogene Aus- und Fortbildung (Eigenanteil LDS aus dem Projekt)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 80.000 €	**5431500** 80.000 €	2026/2027 Sonstige Geschäftsaufwendungen anteiliger Eigenanteil LDS aus dem Förderprojekt Welcome Center LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung

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

für eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und Lebensführung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348	0	599	69	69	68
3	Sonstige Transfererträge	754.339	560.000	726.700	773.000	817.700	865.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	327	329	350	372	394
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.263.645	37.273.807	35.285.733	38.421.572	41.842.423	45.491.558
7	Sonstige ordentliche Erträge	582	135.901	147.786	147.786	147.786	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.022.230	37.970.035	36.161.146	39.342.777	42.808.350	46.357.420
11	Personalaufwendungen	-2.064.110	-2.200.705	-2.339.630	-2.383.793	-2.429.292	-2.424.099
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.533	-2.533	-2.533	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-164.640	-279.711	-278.005	-254.126	-244.956	-243.715
14	Abschreibungen	-56.828	-43.775	-53.621	-67.494	-72.200	-74.899
15	Transferaufwendungen	-38.137.888	-42.091.886	-38.439.502	-41.897.119	-45.670.819	-49.697.701
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.520	-204.021	-212.757	-240.304	-271.886	-271.750
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.584.986	-44.820.098	-41.326.048	-44.845.368	-48.691.685	-52.712.164
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.562.756**	**-6.850.063**	**-5.164.901**	**-5.502.591**	**-5.883.335**	**-6.354.744**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-81	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-81	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.562.837**	**-6.850.063**	**-5.164.901**	**-5.502.591**	**-5.883.335**	**-6.354.744**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.562.837	-6.850.063	-5.164.901	-5.502.591	-5.883.335	-6.354.744
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-7.562.837**	**-6.850.063**	**-5.164.901**	**-5.502.591**	**-5.883.335**	**-6.354.744**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	723	183.862	599	69	69	68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.128	-43.484	88.305	74.450	69.773	-74.539

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 6.000 €	**4211500** 10.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4211501 20.000 €	**4211501** 20.900 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4213500 6.000 €	**4213500** 6.400 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 31.100 €	**4213503** 33.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213504 41.800 €	**4213504** 44.400 €	2026/2027 Erstattungen für übergeleitete Ansprüche - Erstattung anderer Rehaträger
	4213505 564.200 €	**4213505** 597.800 €	2026/2027 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
	4213506 5.700 €	**4213506** 5.800 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen für übergeleitete Ansprüche - Erstattung anderer Rehaträger
	4213507 5.700 €	**4213507** 6.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
	4214500 6.000 €	**4214500** 6.100 €	2026/2027 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4214501 4.000 €	**4214501** 4.200 €	2026/2027 Periodenfremde sonstige Ersatzleistungen außerhalb der Einrichtungen
	4221500 900 €	**4221500** 1.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen die in Einrichtungen untergebracht sind
	4221501 2.300 €	**4221501** 2.400 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz für Personen in Einrichtungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4223500** 31.300 €	**4223500** 33.200 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger in den Einrichtungen
	4224501 1.700 €	**4224501** 1.800 €	2026/2027 Periodenfremde sonstige Ersatzleistungen für Personen in den Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 34.029.000 €	**4481500** 37.090.000 €	2026/2027 Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 4,15 %.
	4481501 1.227.100 €	**4481501** 1.300.700 €	2026/2027 Perioderfremder Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung
	4482500 19.300 €	**4482500** 20.500 €	2026/2027 Kostenerstattung von den Gemeinden und Landkreisen
	4482501 900 €	**4482501** 900 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung von den Gemeinden und Landkreisen
	4488502 200 €	**4488502** 200 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung übrigen Bereichen
15 Transfer-aufwendungen	**5339554** 2.000 €	**5339554** 2.000 €	2026/2027 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
	5339555 6.696.000 €	**5339555** 7.298.700 €	2026/2027 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen erhalten nach § 58 Abs. 1 SGB IX Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere - eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich der Beschäftigung in einem Inklusions-betrieb oder - eine Berufsvorbereitung, individuelle betriebliche Qualifizierung, berufliche Anpassung u. Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen zu erbringen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5339556** 120.300 €	**5339556** 131.100 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 201.400 €	**5339557** 219.500 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 566.100 €	**5339558** 617.100 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 257.400 €	**5339559** 280.600 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339560 121.800 €	**5339560** 132.800 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsbereich - Fahrkosten
	5339562 126.600 €	**5339562** 138.000 €	2026/2027 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
	5339563 1.776.000 €	**5339563** 1.935.900 €	2026/2027 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildungen: Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften
	5339564 96.000 €	**5339564** 104.600 €	2026/2027 Leistungen zur Teilhabe an Bildung Hort - Einfache Assistenz (§ 112 Abs. 1 SGB IX)
	5339566 15.700 €	**5339566** 17.200 €	2026/2027 Leistungen für Wohnraum - besondere Wohnform (Miete ab 126 %) nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
	5339568 103.800 €	**5339568** 113.100 €	2026/2027 Assistenzleistungen - Hilfskraft/Einfache nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
	5339569 16.891.300 €	**5339569** 18.411.600 €	2026/2027 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung.
	5339570 3.004.600 €	**5339570** 3.275.000 €	2026/2027 Heilpädagogische Leistungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5339571** 209.200 €	**5339571** 228.100 €	2026/2027 Heilpädagogische Leistungen für Kinder nach § 35 a KJHG
	5339572 729.800 €	**5339572** 795.500 €	2026/2027 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden nach § 81 SGB IX erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hier für den Besuch einer Tagesstätte.
	5339573 1.595.900 €	**5339573** 1.739.500 €	2026/2027 siehe SK 5339572 Dazu gehöhren auch insbesondere Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
	5339574 27.500 €	**5339574** 30.000 €	2026/2027 Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
	5339575 10.000 €	**5339575** 10.000 €	2026/2027 Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX
	5339576 46.900 €	**5339576** 51.100 €	2026/2027 Leistungen zur Beförderung (Beförderungsdienst) nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX
	5339577 12.300 €	**5339577** 13.300 €	2026/2027 Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
	5339578 68.500 €	**5339578** 73.900 €	2026/2027 Besuchsbeihilfen nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX
	5339579 106.600 €	**5339579** 111.300 €	2026/2027 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 113 SGB IX
	5339581 117.200 €	**5339581** 125.500 €	2026/2027 Leistungen für Kinder in Pflegefamilien nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX
	5339610 1.034.200 €	**5339610** 1.127.500 €	2026/2027 siehe SK 5339563 Hier die qualifizierte Assistenz von Fachkräften

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5339612** 79.800 €	**5339612** 87.000 €	2026/2027 Leistungen zur Teilhabe an Bildung Hort - Qualifizierte Assistenz (§ 112 Abs. 1 SGB IX)
	5339614 90.100 €	**5339614** 98.200 €	2026/2027 Gegenstände und Hilfsmittel § 113 Abs. 2 SGB IX
	5339616 296.600 €	**5339616** 323.300 €	2026/2027 Persönliches Budget
	5339620 2.012.600 €	**5339620** 2.193.800 €	2026/2027 Qualifizierte Assistenzleistungen für Kinder u. Jugendliche, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind und eine Betreuung über Tag und Nacht benötigen.
	5339624 1.143.100 €	**5339624** 1.246.000 €	2026/2027 siehe SK 5339570 Hier für Integrationskindertagesstätten.
	5339628 154.200 €	**5339628** 168.100 €	2026/2027 Leistungen zur Betreuung in Gastfamilien
	5339630 48.600 €	**5339630** 52.900 €	2026/2027 Leistungen LT2 Internat/Wohnheim für Kinder nach § 134 SGB IX
	5339632 1.200 €	**5339632** 1.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Integrationskita § 35a
	5339637 14.100 €	**5339637** 15.400 €	2026/2027 Leistungen für begleitete Elternschaft
	5339638 1.600 €	**5339638** 1.700 €	2026/2027 Werkstatt für Behinderte - Arbeitsbereich-Werkstattrat
	5339641 660.000 €	**5339641** 726.000 €	2026/2027 Leistungen für Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 12.400 €	**5431501** 12.900 €	2026/2027 Gerichtskosten
	5452500 172.300 €	**5452500** 199.000 €	2026/2027 Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, SGB XI und XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- u. Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a..

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Migration und Integration	SGL Leistung und Unterbringung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.346	552.600	360.373	339.304	312.504	164.704
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.802	760.000	356.300	296.700	314.500	333.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	35	39	41	44	46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.685.265	8.538.939	8.027.675	8.509.377	9.020.016	9.560.994
7	Sonstige ordentliche Erträge	75	16.353	19.336	19.336	19.336	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.840.530	9.867.928	8.763.723	9.164.758	9.666.400	10.059.044
11	Personalaufwendungen	-217.292	-251.904	-284.403	-289.683	-295.173	-300.508
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-331	-331	-331	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.792.736	-2.574.264	-2.683.339	-2.630.390	-2.536.501	-2.563.004
14	Abschreibungen	-257.798	-259.964	-254.127	-247.824	-235.525	-197.066
15	Transferaufwendungen	-222.143	-442.158	-900.566	-888.268	-847.068	-678.566
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.540.458	-14.104.098	-12.715.122	-12.504.041	-12.604.553	-12.604.443
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.030.427	-17.632.389	-16.837.887	-16.560.539	-16.519.150	-16.343.587
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.189.898**	**-7.764.461**	**-8.074.164**	**-7.395.780**	**-6.852.750**	**-6.284.542**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.189.896**	**-7.764.461**	**-8.074.164**	**-7.395.780**	**-6.852.750**	**-6.284.542**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.189.896	-7.764.461	-8.074.164	-7.395.780	-6.852.750	-6.284.542
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.189.896**	**-7.764.461**	**-8.074.164**	**-7.395.780**	**-6.852.750**	**-6.284.542**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	258.325	574.725	360.373	339.304	312.504	164.704
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.032	-702.071	-1.136.104	-1.117.502	-1.064.003	-875.577

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31550
Unterbringung von Asylbewerbern

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 350.000 €	**4321500** 290.000 €	2026/2027 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung werden Gebühren gegenüber demjenigen erhoben, dessen Einkommen den individuellen Regelbedarf überschreitet.
	4321502 6.300 €	**4321502** 6.700 €	2026/2027 Periodenfremde Erträge der Nutzungsgebühren von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 7.932.400 €	**4481500** 8.408.400 €	2026/2027 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 u. 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: - Jahrespauschale für die Aufnahme pro Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG u. Leistungen für Bildung und Teilhabe) - Pauschale für Migrationssozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall - Verwaltungskosten- und Sicherheitspauschale - Spitzabrechnung der Gesundheitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG u. Leistungen für Bildung und Teilhabe. - Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
	4487501 2.000 €	**4487501** 2.100 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattung vom Land Brandenburg
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5271505** 2.000 €	**5271505** 2.000 €	2026/2027 Dienstleistungen durch Dritte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 1.000 €	**5431500** 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5458501 4.000.000 €	**5458501** 3.750.000 €	2026/2027 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber.
	5458503 5.500.000 €	**5458503** 5.250.000 €	2026/2027 Erstattung der Aufwendungen für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften.
	5458504 3.210.600 €	**5458504** 3.499.500 €	2026/2027 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31560

Frauenhaus

Kurzbeschreibung

Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
Teamleitung Frauenhaus	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**	**2025**
Belegungstage nach Anzahl der Personen	6.273	5.881	4.334	5.145	4.458	8.177
Durchschnittliche Belegungstage je Platz	216	229	221	216	276	292

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
31560
Frauenhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.270	119.500	119.088	119.028	126.128	133.728
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	0	300	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	1.316	1.399	1.405	1.470	1.499
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	15.665	17.434	17.434	17.334	700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.831	136.482	138.222	138.269	145.333	136.327
11	Personalaufwendungen	-242.608	-242.847	-261.545	-266.496	-271.727	-262.011
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-285	-285	-285	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-113.054	-114.240	-121.724	-125.549	-97.618	-95.323
14	Abschreibungen	-11.651	-7.522	-11.484	-13.036	-13.471	-10.971
15	Transferaufwendungen	-150.054	-56	-57	-58	-58	-56
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.515	-16.944	-16.149	-16.471	-16.781	-16.418
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.882	-381.608	-411.243	-421.896	-399.940	-384.780
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-272.051**	**-245.127**	**-273.021**	**-283.627**	**-254.607**	**-248.452**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.051**	**-245.127**	**-273.021**	**-283.627**	**-254.607**	**-248.452**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.051	-245.127	-273.021	-283.627	-254.607	-248.452
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-272.051**	**-245.127**	**-273.021**	**-283.627**	**-254.607**	**-248.452**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.316	21.694	888	828	728	728
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.642	-7.802	4.172	2.601	2.138	-11.327

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31560
Frauenhaus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 119.000 €	**4141500** 119.000 €	2026/2027 Zuweisungen des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 1.000 €	**5222500** 1.000 €	2026/2027 Reparatur für Geräte, Ersatzbeschaffungen Ausstattung, Neuanschaffungen für Ausstattung
	5261503 100 €	**5261503** 100 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5281500 500 €	**5281500** 500 €	2026/2027 Noteinkäufe (Kosten für Einkäufe, die bei Bedarf der Erstversorgung der Frauen und Kinder dienen)
	5291500 100 €	**5291500** 100 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Netzwerk Brandenburgischer Frauenhäuser
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 3.100 €	**5431500** 3.300 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Aktivitäten und Ausflüge, Veranstaltungsplanung)
	5431506 1.000 €	**5431506** 1.000 €	2026/2027 Dolmetscherkosten
	5431518 1.200 €	**5431518** 1.300 €	2026/2027 Supervision für die Sozialarbeiterinnen des Frauenhauses

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Migration und Integration	SGL Leistung und Integration

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.909	0	9.015	9.006	9.006	9.006
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.910	1.550.000	2.100.000	1.950.000	2.067.000	2.191.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	9	5	5	6	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.650	20.355	32.942	34.944	37.084	39.239
7	Sonstige ordentliche Erträge	10	4.339	2.533	2.533	2.533	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072.484	1.574.704	2.144.495	1.996.488	2.115.629	2.239.251
11	Personalaufwendungen	-26.686	-66.926	-37.244	-37.936	-38.655	-39.327
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-43	-43	-43	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.759.068	-1.651.813	-1.864.794	-1.846.259	-1.850.268	-1.826.469
14	Abschreibungen	-88.818	-74.682	-74.486	-74.721	-74.800	-74.844
15	Transferaufwendungen	-8	-16	-9	-9	-9	-9
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.894	-1.500.825	-1.000.460	-1.000.462	-1.000.464	-1.000.450
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.475	-3.294.261	-2.977.036	-2.959.431	-2.964.239	-2.941.099
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.991**	**-1.719.557**	**-832.541**	**-962.943**	**-848.610**	**-701.848**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.163.991**	**-1.719.557**	**-832.541**	**-962.943**	**-848.610**	**-701.848**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.163.991	-1.719.557	-832.541	-962.943	-848.610	-701.848
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.163.991**	**-1.719.557**	**-832.541**	**-962.943**	**-848.610**	**-701.848**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.635	5.870	9.015	9.006	9.006	9.006
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.834	-74.684	-72.059	-72.295	-72.374	-74.846

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31561
Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 1.600.000 €	**4321500** 1.450.000 €	2026/2027 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die aufgrund einer Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des Landesaufnahmegesetzes des Landes Brandenburg erfasst werden, werden Benutzungsgebühren erhoben. Steigerungen ergeben sich durch die Tatsache, dass der Großteil ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die im Leistungsbezug des SGB II bzw. XII stehen auch weiterhin in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben. Weiterhin wird die Anzahl von sogenannten Rechtskreiswechslern, die in diesen Einrichtungen leben, steigen. Die Gründe sind fehlender Wohnraum und kurzfristige Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen für einige Herkunftsländer.
	4321513 500.000 €	**4321513** 500.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge mit Unterbringungspflicht nach LAufnG
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5458501** 1.000.000 €	**5458501** 1.000.000 €	2026/2027 Die Unterbringungskosten für die Rechtskreiswechsler werden gesondert abgerechnet. Die Anzahl der Personen die als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin geduldet in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung leben.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.427	46.260	25.437	46.404	48.304	50.304
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	22	20	21	22	24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.491	58.797	614.204	614.253	614.380	614.441
7	Sonstige ordentliche Erträge	37	9.606	9.057	9.057	9.057	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.970	114.686	648.718	669.735	671.764	664.769
11	Personalaufwendungen	-127.689	-158.969	-135.905	-138.408	-140.982	-150.387
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-155	-155	-155	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-51.398	-73.120	-70.587	-71.066	-64.343	-64.442
14	Abschreibungen	-2.981	-5.447	-13.337	-15.154	-15.590	-15.843
15	Transferaufwendungen	-896.266	-854.534	-830.731	-822.632	-824.532	-824.531
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.963	-21.548	-19.993	-19.102	-19.207	-19.150
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.297	-1.113.618	-1.070.708	-1.066.516	-1.064.810	-1.074.353
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-331.328**	**-998.932**	**-421.990**	**-396.781**	**-393.046**	**-409.584**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-331.328**	**-998.932**	**-421.990**	**-396.781**	**-393.046**	**-409.584**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.328	-998.932	-421.990	-396.781	-393.046	-409.584
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-331.328**	**-998.932**	**-421.990**	**-396.781**	**-393.046**	**-409.584**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39	14.897	7.437	7.404	7.404	7.404
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.009	-5.419	-4.626	-6.441	-6.873	-15.805

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

33100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141501** 8.000 €	**4141501** 7.200 €	2026/2027 Projektmittel vom Land Brandenburg für zukünftige Verbundprojekte mit anderen Institutionen innerhalb der Pflege
	4148500 10.000 €	**4148500** 31.800 €	2026/2027 Die gesetzlichen Krankenkassen/Krankenkassenverbände (GKV) beteiligen sich mit Fördergeldern nach § 20a SGB V im Rahmen einer Projektfinanzierung am Projekt „Seelenzeit- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im DRK-Zentrum Lübben“. Diese Mittel werden an den DRK Kreisverband weitergereicht.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 600.000 €	**4481500** 600.000 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Hier die Erstattung für ersetzende oder ergänzende Leistungen der Sozialhilfe. Für die Unterstützung Rekis e. V. und Selbsthilfegruppen beträgt die Erstattung 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 4,15 % und für die Unterstützung von Beratungsstellen und Tafeln nach §§ 45 c und d SGB XI beträgt die Erstattung 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 3,6 %.
	4484500 10.000 €	**4484500** 10.000 €	2026/2027 Kostenerstattung von übrigen Bereichen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 2.000 €	**5222500** 2.500 €	2026/2027 Softwarepflege Progamm „Alina“
	5231500 22.800 €	**5231500** 22.800 €	2026/2027 Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben (930 € pro Monat) sowie Miete Musterwohnung zur Pflegeberatung (900 € pro Monat)
	5241500 1.500 €	**5241500** 1.500 €	2026/2027 Reparaturen und Wartung unbewegliches Anlagevemögen (z. B. Klimaanlage)
	5271505 4.700 €	**5271505** 5.000 €	2026/2027 Ausstattung und Versorgung für Events, Beratungen, Tagungen und Seniorenveranstaltungen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

33100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5318501** 809.500 €	**5318501** 799.500 €	2026/2027 Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII werden die Träger der Sozialhilfe die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe unterstützt. Anpassung Förderung Bund/Grundförderung für die Mehrgenerationshäuser; Weiterentwicklung der seniorenpolitischen Leitlinien – Mobilitätsprojekte „Soziale Teilhabe durch Mobilität“, zwei Projekte; nachhaltiges Projekt "Teilhabe" Karuna e. V. (Hilfeprojekt für wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren), Mittel für das Tafellostikzentrum sowie die weiterzureichende Projektförderung der GKV für das Teilhabeprojekt Seelenzeit.
	5318503 21.200 €	**5318503** 23.100 €	2026/2027 Pauschalförderung von Selbsthilfegruppen und Kreisseniorenbeiräten im Landkreis Dahme-Spreewald.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)	
Leistungen	
- Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen - Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen	
Ziele	
- termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen - hohe Rückforderungsquote	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226	0	363	68	68	67
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	142	147	157	167	177
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	5.985	5.098	5.121	5.430	5.558
7	Sonstige ordentliche Erträge	302	72.632	82.253	82.253	82.253	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554	78.759	87.860	87.598	87.917	5.802
11	Personalaufwendungen	-1.041.463	-1.103.713	-1.213.526	-1.236.339	-1.259.999	-1.238.608
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.410	-1.410	-1.410	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-71.974	-90.040	-92.834	-95.631	-90.657	-91.656
14	Abschreibungen	-31.260	-23.216	-29.360	-37.063	-39.629	-41.094
15	Transferaufwendungen	-261	-260	-280	-289	-289	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.185	-21.351	-19.316	-19.812	-20.166	-19.979
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.143	-1.238.580	-1.356.725	-1.390.544	-1.412.150	-1.391.616
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.152.589**	**-1.159.821**	**-1.268.865**	**-1.302.946**	**-1.324.233**	**-1.385.814**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.152.589**	**-1.160.321**	**-1.269.365**	**-1.303.446**	**-1.324.733**	**-1.386.314**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152.589	-1.160.321	-1.269.365	-1.303.446	-1.324.733	-1.386.314
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.152.589**	**-1.160.321**	**-1.269.365**	**-1.303.446**	**-1.324.733**	**-1.386.314**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	385	98.264	363	68	68	67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.166	-23.345	49.446	41.740	39.173	-41.124

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

34101
Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 4.100 €	**5261503** 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 100 €	**5431500** 100 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431501 2.300 €	**5431501** 2.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtskosten in Streitfällen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.378	0	94	9	9	9
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	42	43	46	49	52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	1.893	1.594	1.604	1.696	1.738
7	Sonstige ordentliche Erträge	90	21.838	23.628	23.628	23.628	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.783	25.273	26.860	26.788	26.882	3.399
11	Personalaufwendungen	-341.175	-364.488	-381.230	-388.409	-395.791	-398.543
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-405	-405	-405	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-17.549	-18.909	-20.418	-20.418	-19.040	-18.838
14	Abschreibungen	-10.100	-7.138	-8.657	-10.880	-11.673	-12.138
15	Transferaufwendungen	-29.792	-80.078	-85.080	-85.083	-85.083	-85.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.129	-3.976	-4.165	-4.189	-4.203	-4.090
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.745	-474.589	-499.954	-509.384	-516.195	-518.689
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.963**	**-449.316**	**-473.094**	**-482.596**	**-489.312**	**-515.290**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.963**	**-449.316**	**-473.094**	**-482.596**	**-489.312**	**-515.290**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.963	-449.316	-473.094	-482.596	-489.312	-515.290
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-370.963**	**-449.316**	**-473.094**	**-482.596**	**-489.312**	**-515.290**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	122	29.544	94	9	9	9
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.672	-6.656	14.469	12.277	11.531	-11.542

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

34300
Betreuungsbehörde

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 1.500 €	**4311500** 1.500 €	2026/2027 Gebühren Registrierungen Berufsbetreuer und Beglaubigungen
15 Transfer-aufwendungen	**5318502** 85.000 €	**5318502** 85.000 €	2026/2027 Nach § 17 S. 1 Betreuungsorganisationsgesetz haben zum 01.01.2023 anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der ihnen nach § 15 Abs. 1 obliegenden Aufgaben einen Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln. Zwei Betreuungsvereine haben für die Vorjahre Anträge auf Förderung gestellt. Die Planung erfolgte anhand dieser Anträge und wurde um Tarifsteigerungen erhöht.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**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					
Eintägige Ausflüge	0,2 %	0,1 %	0,7 %	0,6 %	0,3 %
Mehrtägige Klassenfahrten	1,5 %	2,5 %	13,2 %	15,8 %	14,2 %
Schulbedarf	25,9 %	25,0 %	22,1 %	21,0 %	22,7 %
Schülerbeförderung	4,5 %	2,3 %	0,6 %	0,6 %	0,4 %
Lernförderung	25,8 %	30,2 %	18,5 %	15,0 %	18,1 %
Mittagessen	35,2 %	33,1 %	38,5 %	40,9 %	38,9 %
Soziale und kulturelle Teilhabe	6,9 %	6,7 %	6,3 %	6,2 %	5,3 %

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.604	180.000	171.565	186.819	196.019	196.019
3	Sonstige Transfererträge	669	0	500	600	600	700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	16	18	19	20	21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	879	757	759	805	824
7	Sonstige ordentliche Erträge	47	10.732	12.618	12.618	12.618	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.759	191.627	185.457	200.815	210.062	197.564
11	Personalaufwendungen	-155.895	-137.277	-163.857	-166.940	-170.141	-163.869
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-216	-216	-216	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.410	-9.159	-11.153	-13.074	-10.698	-8.786
14	Abschreibungen	-4.353	-3.493	-4.633	-5.841	-6.238	-6.459
15	Transferaufwendungen	-678.409	-1.020.038	-678.743	-739.944	-807.144	-879.343
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	-2.053	-2.356	-2.372	-2.379	-2.308
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.209	-1.172.020	-860.958	-928.387	-996.817	-1.060.764
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-657.450**	**-980.393**	**-675.502**	**-727.572**	**-786.756**	**-863.201**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-657.450**	**-980.393**	**-675.502**	**-727.572**	**-786.756**	**-863.201**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-657.450	-980.393	-675.502	-727.572	-786.756	-863.201
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-657.450**	**-980.393**	**-675.502**	**-727.572**	**-786.756**	**-863.201**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	71	14.520	65	19	19	19
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.478	-3.498	7.454	6.245	5.848	-6.466

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4191500** 171.500 €	**4191500** 186.800 €	2026/2027 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2025 für BuT 7% und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2025 vom 15.07.2025. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2025 beträgt insgesamt 69,8 % (56 % für die Kosten der Unterkunft (KdU) + 7,0 % für BuT und 6,8 % für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500 im Produkt 31200. Es wird für 2026/2027 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen.
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 100 €	**4211500** 200 €	2026/2027 Rückforderung von Leistungen
	4211501 400 €	**4211501** 400 €	2026/2027 periodenfremde Rückforderung von Leistungen
15 Transfer-aufwendungen	**5338540** 2.400 €	**5338540** 2.700 €	2026/2027 Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. hier für Ausflüge/Klassenfahrten
	5338541 95.300 €	**5338541** 103.900 €	2026/2027 siehe SK 5338540 hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
	5338542 152.700 €	**5338542** 166.500 €	2026/2027 siehe SK 5338540 hier für Schulbedarf
	5338543 2.900 €	**5338543** 3.100 €	2026/2027 siehe SK 5338540 hier für Schülerbeförderung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5338544 121.100 €	**5338544** 132.000 €	2026/2027 Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. hier für Lernförderung.
	5338545 268.200 €	**5338545** 292.300 €	2026/2027 siehe SK 5338544 hier für Mittagsverpflegung Bei der Planung wurden die aktuellen Fallzahlen zzgl. Zugängen und Preissteigerungen, für jedes Kind 70 €/Monat/Kind berücksichtigt.
	5338546 36.100 €	**5338546** 39.400 €	2026/2027 siehe SK 5338544 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	0	439	129	129	128
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	131	124	132	140	148
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.560	26.606	41.486	42.002	42.814	43.544
7	Sonstige ordentliche Erträge	347	86.804	86.437	86.437	86.437	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.929	113.541	128.486	128.700	129.520	43.820
11	Personalaufwendungen	-1.073.707	-1.121.202	-1.129.143	-1.150.367	-1.172.401	-1.134.531
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.481	-1.481	-1.481	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-37.038	-74.113	-76.126	-88.671	-72.725	-60.095
14	Abschreibungen	-29.751	-28.216	-31.697	-39.964	-42.684	-44.197
15	Transferaufwendungen	-17.564	-19.810	-28.294	-28.304	-28.304	-28.293
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.764	-17.813	-17.464	-17.570	-17.721	-17.229
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.824	-1.261.155	-1.284.205	-1.326.357	-1.335.315	-1.284.344
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.895**	**-1.147.613**	**-1.155.719**	**-1.197.657**	**-1.205.795**	**-1.240.524**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.143.895**	**-1.147.613**	**-1.155.719**	**-1.197.657**	**-1.205.795**	**-1.240.524**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.143.895	-1.147.613	-1.155.719	-1.197.657	-1.205.795	-1.240.524
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.143.895**	**-1.147.613**	**-1.155.719**	**-1.197.657**	**-1.205.795**	**-1.240.524**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	484	117.438	439	129	129	128
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.602	-28.259	51.100	42.830	40.106	-44.249

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35160
Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 28.000 €	**4481500** 28.000 €	2026/2027 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG).
	4481501 8.300 €	**4481501** 8.800 €	2026/2027 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des BerRehaG aus Vorjahren.
15 Transfer-aufwendungen	**5339514** 28.000 €	**5339514** 28.000 €	2026/2027 Leistungen für BerRehaG: Verfolgte nach § 8 Abs. 1 BerRehaG mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, erhalten auf Antrag Ausgleichsleistungen, bei Bezug einer Rente in Höhe von 291 € monatlich.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5452502** 1.200 €	**5452502** 1.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Sozialhilfedatenabgleich an die Deutsche Rentenversicherung - nach § 10 Abs. 1 SozhiDAV erstatten die Träger der Sozialhilfe die Kosten für die Durchführung und Vermittlung des Datenabgleichs der Vermittlungsstelle

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

Zielgruppe

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	0	4	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	11	2	2	3	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	399	64	64	68	69
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.245	84.852	68.524	81.024	85.824	89.800
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.315	85.262	68.594	81.090	85.894	89.872
11	Personalaufwendungen	-14.270	-80.000	-15.344	-15.627	-15.917	-16.963
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18	-18	-18	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-445	-4.178	-861	-829	-741	-730
14	Abschreibungen	-12.270	-11.527	-10.369	-10.464	-10.497	-10.515
15	Transferaufwendungen	-3	-17	-3	-4	-4	-3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-1.103	-228	-229	-229	-223
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.200	-96.825	-26.822	-27.170	-27.405	-28.435
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115**	**-11.563**	**41.771**	**53.920**	**58.489**	**61.437**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**115**	**-11.563**	**41.771**	**53.920**	**58.489**	**61.437**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	115	-11.563	41.771	53.920	58.489	61.437
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**115**	**-11.563**	**41.771**	**53.920**	**58.489**	**61.437**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	6.565	4	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.274	-11.528	-9.383	-9.479	-9.511	-10.510

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35161
Sonstige soziale Hilfen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 67.500 €	**4561500** 80.000 €	2026/2027 Bußgelder werden erhoben bei Verstößen gegen: - die Verpflichtung zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung eines privaten Pflegeversicherungsvertrages (§ 121 SGB XI) - die Mitwirkungspflichten bei Ausbildungsförderungsleistungen (z. B. falsche / fehlende Angaben zum Vermögen, Nichtangabe Fehlzeiten / Abbrüche) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Verschweigen von Einkünften) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen für Wehrpflichtige (vorzeitige Beendigung des Wehrdienstes)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger

Kurzbeschreibung	
Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeld-gesetz	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	0	7	1	1	1
3	Sonstige Transfererträge	4.391	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	4	4	4	4
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.507	515.594	569.202	589.403	609.909	631.411
7	Sonstige ordentliche Erträge	7	1.148	1.678	1.678	1.678	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.465	521.745	576.091	596.285	616.792	636.616
11	Personalaufwendungen	-23.614	-18.662	-26.862	-27.370	-27.894	-27.684
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29	-29	-29	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.665	-2.128	-2.781	-2.550	-2.449	-2.435
14	Abschreibungen	-1.688	-359	-594	-750	-803	-833
15	Transferaufwendungen	-481.335	-515.504	-569.106	-589.306	-609.806	-631.306
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-212	-306	-310	-312	-303
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.606	-536.864	-599.678	-620.316	-641.292	-662.561
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.141**	**-15.120**	**-23.587**	**-24.030**	**-24.501**	**-25.944**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.141**	**-15.120**	**-23.587**	**-24.030**	**-24.501**	**-25.944**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.141	-15.120	-23.587	-24.030	-24.501	-25.944
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-29.141**	**-15.120**	**-23.587**	**-24.030**	**-24.501**	**-25.944**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8	1.552	7	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.707	-364	1.008	851	798	-841

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35170
Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4211500** 200 €	**4211500** 200 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
	4211501 5.000 €	**4211501** 5.000 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 569.100 €	**4481500** 589.300 €	2026/2027 Kostenerstattung für die nach dem Landesteilhabegeldgesetz (LTeilhGG) erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen entsprechend den Regelungen des Runderlasses des MASGF vom 26.07.2000 in Höhe von 100 % der Nettoaufwendungen.
15 Transfer-aufwendungen	**5339515** 435.200 €	**5339515** 450.500 €	2026/2027 Leistungen nach dem LTeilhGG: Das Pflegegeld für Blinde beträgt pro Kalendermonat höchstens 425,00 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.
	5339516 131.000 €	**5339516** 135.800 €	2026/2027 Leistungen nach dem LTeilhGG: Das Pflegegeld für Gehörlose beträgt pro Kalendermonat höchstens 130,00 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.
	5339539 2.900 €	**5339539** 3.000 €	2026/2027 Leistungen nach dem LTeilhGG: Das Pflegegeld für Taubblinde beträgt pro Kalendermonat höchstens 850,00 €.

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.984.015	61.506.660	63.009.006	65.178.873	66.884.273	67.193.272
3	Sonstige Transfererträge	1.071.252	905.000	934.200	950.200	954.400	954.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.781	15.000	51.300	52.400	53.400	54.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.557	894	857	914	970	1.026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501.870	3.559.017	3.863.277	3.832.875	3.879.339	3.901.944
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.482	549.147	568.192	568.192	568.192	1.600
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.759.957	66.535.718	68.426.832	70.583.454	72.340.574	72.106.742
11	Personalaufwendungen	-7.522.928	-10.168.837	-10.563.045	-10.764.858	-10.973.373	-10.750.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.710	-9.710	-9.710	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-443.472	-629.772	-637.241	-621.123	-562.622	-568.062
14	Abschreibungen	-306.670	-185.403	-215.349	-269.280	-287.274	-297.763
15	Transferaufwendungen	-137.933.927	-150.156.303	-148.079.003	-156.414.790	-159.466.990	-162.256.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318.911	-1.925.659	-1.880.532	-1.929.725	-1.957.775	-1.960.640
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.525.908	-163.065.974	-161.384.880	-170.009.485	-173.257.744	-175.833.576
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.765.950**	**-96.530.256**	**-92.958.048**	**-99.426.031**	**-100.917.170**	**-103.726.833**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.765.950**	**-96.530.756**	**-92.958.548**	**-99.426.531**	**-100.917.670**	**-103.727.333**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.765.950	-96.530.756	-92.958.548	-99.426.531	-100.917.670	-103.727.333
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-83.627.697**	**-96.530.756**	**-92.958.548**	**-99.426.531**	**-100.917.670**	**-103.727.333**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200	753.147	5.056	2.923	1.723	1.722
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-408.362	-498.368	178.134	131.270	167.440	-390.051

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von Null Jahre bis Ende Grundschule

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.788	514.100	514.207	514.133	514.133	514.133
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	6	9	9	9
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	21	33	35	37	39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633	7.681	9.997	8.023	10.122	10.165
7	Sonstige ordentliche Erträge	82	15.293	20.574	20.574	20.574	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.040	537.096	544.816	542.774	544.875	524.346
11	Personalaufwendungen	-274.544	-319.440	-393.938	-401.476	-409.256	-401.125
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-353	-353	-353	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.196	-16.152	-25.273	-24.445	-22.171	-22.377
14	Abschreibungen	-10.639	-5.276	-8.010	-9.972	-10.631	-11.017
15	Transferaufwendungen	-385.889	-492.055	-472.570	-473.572	-476.572	-481.670
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.126	-15.251	-26.433	-16.756	-17.273	-17.548
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.395	-848.173	-926.578	-926.574	-936.256	-933.737
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.355**	**-311.077**	**-381.761**	**-383.800**	**-391.381**	**-409.391**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.355**	**-311.077**	**-381.761**	**-383.800**	**-391.381**	**-409.391**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.355	-311.077	-381.761	-383.800	-391.381	-409.391
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-233.355**	**-311.077**	**-381.761**	**-383.800**	**-391.381**	**-409.391**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	108	20.690	107	33	33	33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.903	-2.453	11.839	9.877	9.217	-10.887

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36110
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 514.100 €	**4141500** 514.100 €	2026/2027 Zuweisung vom Land für KieZ Kita, Verwaltungskosten, Sprachberatung, Praxisberatung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 2.300 €	**4482500** 300 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungs-nachweise Kiez Kita Gemeinden
	4482501 3.000 €	**4482501** 3.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungs-nachweise Kiez Kita Vorjahr Gemeinden
	4484500 100 €	**4484500** 100 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungs-nachweise Kiez Kita sonstige öffentliche Bereiche
	4484501 3.000 €	**4484501** 3.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungs-nachweise Kiez Kita Vorjahr sonstige öffentliche Bereiche
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 2.000 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen Fortbildung Praxisberater
15 Transfer-aufwendungen	**5311501** 10.000 €	**5311501** 10.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel aus Prüfung Verwendungsnachweise
	5312500 265.000 €	**5312500** 265.000 €	2026/2027 Projektmittel für 5 Kiez Kitas in kommunaler Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungskostenausgleich)
	5318500 32.500 €	**5318500** 33.500 €	2026/2027 Auszahlung Projektmittel an Kiez Kita in freier Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungs-kostenausgleich) sowie Mittel für Sprachberatung
	5318501 165.000 €	**5318501** 165.000 €	2026/2027 Auszahlung Projektmittel an Kiez Kita in Trägerschaft der Wohlfahrt
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 500 €	**5421500** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36110
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5421502 500 €	**5421502** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Fahrkosten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 13.000 €	**5431500** 3.000 €	2026 Fachliteratur u. Geschäftsaufwand Kreiskitaelternbeirat (KKEB) (3.000 €) sowie Fachtag zur Umsetzung des neuen Bildungsplanes (10.000 €) 2027 Fachliteratur u. Geschäftsaufwand KKEB (3.000 €)
	5431507 2.000 €	**5431507** 2.000 €	2026/2027 Fortbildung Erzieher des Landkreises Dahme-Spreewald
	5431518 2.500 €	**5431518** 2.500 €	2026/2027 Coaching zur Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich der Kindertagesbetreuung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Kinder in Tagespflege	246	324	230	216	167
Zahl der Tagespflegepersonen	60	60	57	52	46

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089	5.300	8.632	9.076	9.476	9.876
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.938	15.000	6.608	6.712	6.812	6.912
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057	17	22	23	25	26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.336	38.838	24.599	24.619	24.693	24.729
7	Sonstige ordentliche Erträge	63	12.349	15.659	15.659	15.659	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.482	71.504	55.520	56.089	56.665	41.543
11	Personalaufwendungen	-211.568	-260.802	-314.742	-320.782	-327.017	-320.023
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-268	-268	-268	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-10.676	-12.441	-15.910	-15.125	-13.340	-13.430
14	Abschreibungen	-8.347	-4.289	-5.996	-7.479	-7.975	-8.266
15	Transferaufwendungen	-1.532.855	-1.596.744	-1.224.653	-1.332.255	-1.448.855	-1.574.453
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468	-163.049	-40.130	-43.045	-46.120	-49.286
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.914	-2.037.325	-1.601.700	-1.718.954	-1.843.576	-1.965.458
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.707.432**	**-1.965.821**	**-1.546.180**	**-1.662.865**	**-1.786.911**	**-1.923.915**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.707.432**	**-1.965.821**	**-1.546.180**	**-1.662.865**	**-1.786.911**	**-1.923.915**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.707.432	-1.965.821	-1.546.180	-1.662.865	-1.786.911	-1.923.915
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.707.432**	**-1.965.821**	**-1.546.180**	**-1.662.865**	**-1.786.911**	**-1.923.915**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	85	16.708	82	26	26	26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.186	-1.902	9.298	7.821	7.336	-7.954

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

36120
Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 2.250 €	**4141500** 2.250 €	2026/2027 Landesmittel für Praxisberatung
	4141502 2.700 €	**4141502** 2.900 €	2026/2027 Kostenerstattung für Tagespflege von Gemeinden und Landkreisen
	4148503 3.600 €	**4148503** 3.900 €	2026/2027 Periodenfremde Kostenerstattung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Tagespflegepersonen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 5.400 €	**4321500** 5.400 €	2026/2027 Erhebung Elternbeiträge von Kindern aus anderen Landkreisen, Neuregelung Änderung Kita-Gesetz
	4321502 1.200 €	**4321502** 1.300 €	2026/2027 periodenfremde Elternbeiträge von Kindern aus anderen Landkreisen, Neuregelung Änderung Kita-Gesetz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 23.400 €	**4482500** 23.400 €	2026/2027 Kostenerstattung, Kinder aus anderen Landkreisen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 400 €	**5261503** 500 €	2026/2027 Aufwendungen Fortbildung Praxisberatung
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 1.051.600 €	**5312500** 1.146.200 €	2026/2027 Zuwendungen an Gemeinden, Quartalskosten Kindertagespflege (KTP)
	5318500 173.000 €	**5318500** 186.000 €	2026/2027 Zuschüsse für Tagespflegepersonen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.000 €	**5431500** 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwand, Fachliteratur
	5431507 2.500 €	**5431507** 2.500 €	2026/2027 Honorare Fortbildungsveranstaltungen
	5452500 30.000 €	**5452500** 32.700 €	2026/2027 Kostenerstattung für Kinder, die eine KTP in einem anderen Landkreis besuchen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.849	23.000	23.088	23.027	23.027	23.027
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	8	12	12	12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	25	24	26	27	29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	1.320	1.289	1.309	1.388	1.427
7	Sonstige ordentliche Erträge	68	15.633	16.925	16.925	16.925	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.001	39.977	41.333	41.298	41.379	24.494
11	Personalaufwendungen	-227.378	-298.704	-331.926	-338.287	-344.856	-337.562
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-290	-290	-290	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-12.186	-16.607	-17.368	-16.561	-14.736	-14.837
14	Abschreibungen	-8.862	-5.373	-6.498	-8.103	-8.645	-8.963
15	Transferaufwendungen	-521.642	-625.356	-655.058	-665.359	-675.859	-686.657
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.758	-8.490	-7.982	-8.194	-8.263	-8.220
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.826	-954.530	-1.019.122	-1.036.794	-1.052.649	-1.056.239
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-675.825**	**-914.553**	**-977.789**	**-995.496**	**-1.011.270**	**-1.031.745**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-675.825**	**-914.553**	**-977.789**	**-995.496**	**-1.011.270**	**-1.031.745**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-675.825	-914.553	-977.789	-995.496	-1.011.270	-1.031.745
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-675.825**	**-914.553**	**-977.789**	**-995.496**	**-1.011.270**	**-1.031.745**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	91	21.150	88	27	27	27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.797	-3.513	10.085	8.492	7.968	-8.557

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36200
Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 10.500 €	**4141500** 10.500 €	2026/2027 Zur Förderung von Beratung und Unterstützung der kommunalen Träger bei der Umsetzung von Projekten in der Jugend(sozial) -arbeit
	4148502 2.500 €	**4148502** 2.500 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen von Gemeinden und Landkreisen erfolgt in den Folgejahren, wachsende Anzahl an Verwendungsnachweisprüfungen durch zunehmende Aufarbeitung von Rückständen der Vorjahre.
	4148503 10.000 €	**4148503** 10.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen von übrigen Bereichen erfolgt in den Folgejahren, wachsende Anzahl an Verwendungsnachweisprüfungen durch zunehmende Aufarbeitung von Rückständen der Vorjahre.
15 Transfer-aufwendungen	**5312502** 32.500 €	**5312502** 32.500 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger
	5312506 43.800 €	**5312506** 45.200 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5312507 3.000 €	**5312507** 3.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern
	5312513 5.000 €	**5312513** 5.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von öffentlichen Trägern
	5318500 5.000 €	**5318500** 5.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendring e. V.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36200
Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5318508** 96.000 €	**5318508** 96.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger
	5318509 10.500 €	**5318509** 10.500 €	2026/2027 Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
	5318516 294.000 €	**5318516** 302.900 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5318517 17.500 €	**5318517** 17.500 €	2026/2027 Förderung von Jugendleiterausbildungen
	5318518 95.000 €	**5318518** 95.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von freien Trägern
	5318519 2.700 €	**5318519** 2.700 €	2026/2027 Zuweisungen Beratungsangebote LDS-Mittel
	5318526 20.000 €	**5318526** 20.000 €	2026/2027 Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen freier Träger - ca. 4 Fahrten/Projekte p.a. zu 5.000 €/Jahr
	5318527 30.000 €	**5318527** 30.000 €	2026/2027 Förderung Richtlinie / Förderbereich 1 c Gedenk-stättenfahrten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 200 €	**5431500** 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431518 2.000 €	**5431518** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für externe Berater Jugendhilfeplanung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	142	26	26	26
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	73	58	61	65	69
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	3.092	1.979	1.987	2.107	2.157
7	Sonstige ordentliche Erträge	118	37.632	32.263	32.263	32.263	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.006	40.797	34.441	34.338	34.462	2.252
11	Personalaufwendungen	-408.227	-571.420	-474.107	-483.017	-492.259	-483.907
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-553	-553	-553	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-31.151	-53.222	-39.641	-41.124	-39.754	-40.603
14	Abschreibungen	-12.045	-11.970	-11.455	-14.473	-15.475	-16.046
15	Transferaufwendungen	-102	-135	-110	-113	-113	-109
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197	-9.903	-6.701	-6.807	-6.857	-6.702
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.724	-646.650	-532.567	-546.088	-555.011	-547.368
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-453.718**	**-605.852**	**-498.125**	**-511.750**	**-520.549**	**-545.116**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-453.718**	**-605.852**	**-498.125**	**-511.750**	**-520.549**	**-545.116**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-453.718	-605.852	-498.125	-511.750	-520.549	-545.116
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-453.718**	**-605.852**	**-498.125**	**-511.750**	**-520.549**	**-545.116**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	151	50.912	142	26	26	26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.414	-12.071	19.427	16.406	15.401	-16.094

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36308
Übrige Hilfen (Elterngeld)

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.426	474.200	474.424	474.271	474.271	474.271
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	20	31	31	31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.452	15	60	64	67	71
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426	842	3.173	3.223	3.423	3.516
7	Sonstige ordentliche Erträge	172	10.226	42.780	42.780	42.780	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.506	485.284	520.457	520.368	520.572	477.889
11	Personalaufwendungen	-576.851	-202.838	-853.132	-869.497	-886.390	-867.606
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-733	-733	-733	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-28.612	-10.324	-40.885	-38.519	-33.600	-33.868
14	Abschreibungen	-22.305	-3.408	-16.032	-20.063	-21.384	-22.151
15	Transferaufwendungen	-3.840.191	-4.679.337	-5.813.223	-7.273.750	-7.491.550	-7.715.645
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.361	-7.158	-18.448	-19.040	-19.273	-19.182
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.779.320	-4.903.064	-6.742.455	-8.221.603	-8.452.931	-8.658.452
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.747.814**	**-4.417.780**	**-6.221.997**	**-7.701.235**	**-7.932.358**	**-8.180.563**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.747.814**	**-4.417.780**	**-6.221.997**	**-7.701.235**	**-7.932.358**	**-8.180.563**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.747.814	-4.417.780	-6.221.997	-7.701.235	-7.932.358	-8.180.563
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.747.814**	**-4.417.780**	**-6.221.997**	**-7.701.235**	**-7.932.358**	**-8.180.563**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	231	13.836	224	71	71	71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.438	-1.948	24.915	20.976	19.945	-21.830

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36310
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 419.200 €	**4141500** 419.200 €	2026/2027 Förderung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit weist das Land Brandenburg dem Landkreis Mittel zu
	4142502 5.000 €	**4142505** 5.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 öffentlicher Träger
	4148503 50.000 €	**4148503** 50.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 freier Träger
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Fortbildungen für die Sachbearbeitung
15 Transfer-aufwendungen	**5312503** 2.000 €	**5312503** 2.000 €	2026/2027 Förderung von Projekten im Bereich Kinder- u. Jugendschutz öffentlicher Träger
	5312504 358.800 €	**5312504** 369.900 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5312518 543.300 €	**5312518** 559.600 €	2026/2027 Personalkosten an freie Träger der Sozialarbeit an Schulen
	5318508 95.000 €	**5318508** 83.500 €	2026/2027 Hilfe für junge, straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Personalkosten
	5318510 13.000 €	**5318510** 14.200 €	2026/2027 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Sachkosten
	5318514 17.800 €	**5318514** 17.800 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 2a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendschutz freier Träger

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36310
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5318515** 1.982.500 €	**5318515** 2.042.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit freier Träger
	5318539 2.761.178 €	**5318539** 4.142.000 €	2026/2027 Förderung des Personaleinsatzes der Sozialarbeit an Schulen
	5331500 39.100 €	**5331500** 42.600 €	2026/2027 ambulante Hilfen § 13 (2) SGB VIII Lernhilfe
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 3.000 €	**5431501** 3.000 €	2026/2027 Sachverständigen und Gerichtskosten, z.B. Dolmetschereinsätze

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ § 18: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.
→ § 19: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.; 1 Fall = 1 Familie
→ § 20: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.123	341.000	341.329	341.116	345.116	345.116
3	Sonstige Transfererträge	46.653	75.000	84.000	86.000	87.000	87.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	0	41	61	61	61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273	60	72	77	81	86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366	3.740	13.134	13.720	14.516	15.359
7	Sonstige ordentliche Erträge	248	45.495	59.417	59.417	59.417	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.725	465.295	497.993	500.391	506.192	447.622
11	Personalaufwendungen	-819.923	-987.877	-1.301.624	-1.326.719	-1.352.598	-1.322.208
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.018	-1.018	-1.018	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-32.627	-36.294	-50.434	-45.165	-37.227	-37.444
14	Abschreibungen	-36.587	-15.378	-22.526	-28.127	-29.951	-31.014
15	Transferaufwendungen	-1.832.427	-2.594.843	-1.799.402	-1.961.209	-2.137.809	-2.330.201
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.267	-24.843	-27.246	-28.441	-28.851	-28.860
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.044.832	-3.659.236	-3.202.249	-3.390.679	-3.587.454	-3.749.728
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.276.107**	**-3.193.941**	**-2.704.256**	**-2.890.288**	**-3.081.262**	**-3.302.106**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.276.107**	**-3.193.941**	**-2.704.256**	**-2.890.288**	**-3.081.262**	**-3.302.106**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.276.107	-3.193.941	-2.704.256	-2.890.288	-3.081.262	-3.302.106
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.276.107**	**-3.193.941**	**-2.704.256**	**-2.890.288**	**-3.081.262**	**-3.302.106**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	338	61.550	329	116	116	116
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.915	-6.238	35.246	29.638	27.805	-30.210

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36320
Förderung der Erziehung in der Familie

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 341.000 €	**4141500** 341.000 €	2026/2027 Landeszuweisungen für frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkoordinator und weitere Projekte)
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 84.000 €	**4221500** 86.000 €	2026/2027 Kostenbeiträge für Sozialleistungen für Hilfen gem. § 19 SGB VIII
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482501** 8.000 €	**4482501** 8.400 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden für z. B. Jugendhilfeleistungen
	4484501 500 €	**4484501** 600 €	2026/2027 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich für z.B. Rückzahlung von Nebenkosten
15 Transfer-aufwendungen	**5331530** 108.100 €	**5331530** 117.800 €	2026/2027 § 17 SGB VIII Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, ambulante Krisen Intervention (AKI)
	5331531 336.800 €	**5331531** 367.100 €	2026/2027 § 18 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Umgang, sowie der Beratung zur Erziehung in der Familie
	5331561 264.900 €	**5331561** 288.700 €	2026/2027 § 16 SGB VIII; Familienhebammen; Projekt: "Präventives Gruppenangebot und offene Sprechstunde einer Familienhebamme"
	5332520 1.089.400 €	**5332520** 1.187.400 €	2026/2027 Gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind § 19 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 800 €	**5431500** 800 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur
	5452500 2.300 €	**5452500** 2.500 €	2026/2027 Kostenerstattung an den Landkreis Elbe-Elster für die ,,elina‘‘-App

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ *Fallzahlen ohne junge Volljährige*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.812	0	115.400	121.829	129.129	137.128
3	Sonstige Transfererträge	729.459	598.000	617.000	630.000	633.000	633.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.699	0	14.555	15.482	16.382	17.382
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.525	264	242	258	274	290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.937	2.258.717	2.283.624	2.236.982	2.260.999	2.262.929
7	Sonstige ordentliche Erträge	-124	164.569	159.975	159.975	159.975	700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563.308	3.021.550	3.190.796	3.164.526	3.199.759	3.051.429
11	Personalaufwendungen	-2.111.960	-3.088.231	-2.951.633	-3.008.005	-3.066.254	-3.004.216
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.730	-2.730	-2.730	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-121.079	-171.247	-166.936	-162.330	-146.622	-147.948
14	Abschreibungen	-92.464	-55.301	-60.122	-75.184	-80.228	-83.167
15	Transferaufwendungen	-21.607.478	-23.947.088	-23.025.541	-23.822.259	-24.214.559	-24.597.840
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.721	-758.292	-767.510	-770.201	-772.563	-772.724
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.458.702	-28.020.159	-26.974.473	-27.840.710	-28.282.957	-28.605.896
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.895.394**	**-24.998.610**	**-23.783.677**	**-24.676.184**	**-25.083.198**	**-25.554.467**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.895.394**	**-24.998.610**	**-23.783.677**	**-24.676.184**	**-25.083.198**	**-25.554.467**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.895.394	-24.998.610	-23.783.677	-24.676.184	-25.083.198	-25.554.467
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-21.895.394**	**-24.998.610**	**-23.783.677**	**-24.676.184**	**-25.083.198**	**-25.554.467**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	828	222.647	800	229	229	228
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.799	-36.289	94.502	79.487	74.517	-81.010

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36330
Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 114.600 €	**4141500** 121.600 €	2026/2027 Zuweisungen für Hilfen zur Erziehung u.a. in Heimen, betreuten Wohnformen, als Familienhilfe und Erziehungsbeistand
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 608.000 €	**4221500** 620.000 €	2026/2027 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) § 34 SGB VIII Heimerziehung - Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
	4221501 9.000 €	**4221501** 10.000 €	2026/2027 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) aus dem Vorjahr § 34 SGB VIII Heimerziehung - Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld aus dem Vorjahr
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 4.100 €	**4311500** 4.300 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
	4311503 10.400 €	**4311503** 11.100 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen aus dem Vorjahr
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 63.700 €	**4481500** 65.000 €	2026/2027 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	4481501 1.039.400 €	**4481501** 1.050.200 €	2026/2027 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr
	4482500 782.000 €	**4482500** 782.000 €	2026/2027 Erstattungen von Gemeinden u. -Verbänden § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII - für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung
	4482501 384.000 €	**4482501** 325.000 €	2026/2027 Erstattungen aus Vorjahren von Gemeinden u. -Verbänden § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII - für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36330
Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4484500** 1.500 €	**4484500** 1.600 €	2026/2027 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich z.B. Rückzahlungen von vorher erbrachten Leistungen
	4484501 1.000 €	**4484501** 1.000 €	2026/2027 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich z.B. Rückzahlungen von vorher erbrachten Leistungen aus dem Vorjahr
	4488502 400 €	**4488502** 400 €	2026/2027 Erstattungen von übrigen Bereichen z.B. Rückzahlungen von vorher erbrachten Leistungen aus dem Vorjahr
7 Sonstige ordentlichen Erträge	**4561501** 700 €	**4561501** 700 €	2026/2027 Zwangsgelder z.B. für unterlassene Mitwirkungspflicht
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.400 €	5261503 1.600 €	2026/2027 Fortbildung der Fachkräfte
15 Transfer-aufwendungen	**5331500** 5.734.200 €	**5331500** 6.076.400 €	2026/2027 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 527.900 € / 575.500 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.286.900 € / 1.402.700 € § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 411.200 € / 448.200 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeist. 916.300 € / 950.000 € § 31 SGB VIII Supervision /ambulante Leistungen 2.591.900 € / 2.700.000 €
	5332500 15.151.700 €	**5332500** 15.501.200 €	2026/2027 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 390.000 € / 390.000 € Pflegegeld § 33 SGB VIII 1.660.200 € / 1.809.700 € Heimerziehung § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 13.000.000 € / 13.200.000 € intensive Einzelbetreuung § 35 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 101.500 € / 101.500 €
	5332513 109.100 €	**5332513** 114.100 €	2026/2027 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII Aufwand für Vorjahr
	5332521 2.000.000 €	**5332521** 2.100.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36330
Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 4.300 €	**5431500** 4.700 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431507 1.100 €	**5431507** 1.200 €	2026/2027 Honorare an Dritte
	5431518 3.700 €	**5431518** 4.000 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen
	5441500 1.600 €	**5441500** 1.600 €	2026/2027 Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Inhaltsversicherung
	5452500 435.600 €	**5452500** 435.700 €	2026/2027 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger 235.600 € / 235.700 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden 200.000 € / 200.000 €
	5493553 270.000 €	**5493553** 270.000 €	2026/2027 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre 120.000 € / 120.000 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre 150.000 € / 150.000 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

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

Leistungen

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

Ziele

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

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

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	0	63	20	20	20
3	Sonstige Transfererträge	235.606	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.947	0	5	8	8	8
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	21	17	18	19	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.947	701.098	968.391	984.505	1.001.561	1.019.586
7	Sonstige ordentliche Erträge	548	13.353	12.448	12.448	12.448	500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.008	866.472	1.132.924	1.148.998	1.166.056	1.172.134
11	Personalaufwendungen	-160.752	-254.205	-236.262	-240.792	-245.468	-240.334
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-205	-205	-205	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-8.058	-12.686	-11.513	-10.887	-9.520	-9.605
14	Abschreibungen	-7.403	-5.407	-5.499	-6.627	-6.997	-7.212
15	Transferaufwendungen	-3.919.782	-4.730.548	-3.913.441	-4.159.142	-4.487.142	-4.735.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	-5.073	-4.383	-4.553	-4.632	-4.609
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.100.603	-5.007.919	-4.171.302	-4.422.206	-4.753.964	-4.997.401
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.985.595**	**-4.141.447**	**-3.038.379**	**-3.273.208**	**-3.587.908**	**-3.825.267**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.985.595**	**-4.141.447**	**-3.038.379**	**-3.273.208**	**-3.587.908**	**-3.825.267**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.985.595	-4.141.447	-3.038.379	-3.273.208	-3.587.908	-3.825.267
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.985.595**	**-4.141.447**	**-3.038.379**	**-3.273.208**	**-3.587.908**	**-3.825.267**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	18.065	63	20	20	20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.075	-3.845	6.027	4.896	4.522	-7.147

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36341
Hilfe für junge Volljährige

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 144.000 €	**4221500** 144.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
	4221501 8.000 €	**4221501** 8.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger aus Vorjahren (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 100.000 €	**4481500** 100.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4481501 600.000 €	**4481501** 600.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
	4482500 91.400 €	**4482500** 96.900 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4482501 175.400 €	**4482501** 186.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
	4484501 700 €	**4484501** 700 €	2026/2027 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich Vorjahr
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561501** 500 €	**4561501** 500 €	2026/2027 Zwangsgelder
15 Transfer-aufwendungen	**5331500** 188.300 €	**5331500** 200.000 €	2026/2027 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII (ca. 18 Fälle x 1.400 € je Monat x 10 Monate)
	5331533 37.700 €	**5331533** 41.100 €	2026/2027 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII junge volljährige Ausländer
	5332500 2.286.700 €	**5332500** 2.492.500 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen erhebliche Kostensatz- sowie Taschengeld-erhöhungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332513 23.000 €	**5332513** 23.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen für Vorjahr

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36341
Hilfe für junge Volljährige

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5332534** 1.375.200 €	**5332534** 1.400.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332535 2.500 €	**5332535** 2.500 €	2026/2027 Soziale Leistungen aus Vorjahren an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36342

Inobhutnahme

Kurzbeschreibung

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

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

→ *zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36342

Inobhutnahme

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.544	168.500	175.861	175.754	175.754	175.754
3	Sonstige Transfererträge	4.901	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	20	29	29	29
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359	44	37	39	42	44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.937	142.766	160.306	161.573	162.819	164.017
7	Sonstige ordentliche Erträge	372	33.022	29.777	29.777	29.777	200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.142	348.332	370.501	371.673	373.022	344.645
11	Personalaufwendungen	-405.583	-709.569	-631.155	-643.308	-655.845	-641.185
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-507	-507	-507	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.428	-53.714	-52.854	-50.813	-44.409	-44.749
14	Abschreibungen	-16.936	-11.481	-11.640	-14.784	-15.773	-16.356
15	Transferaufwendungen	-605.160	-282.118	-155.101	-155.104	-155.104	-155.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.590	-15.342	-11.302	-11.741	-11.846	-11.782
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.696	-1.072.225	-862.558	-876.256	-883.484	-869.171
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-537.554**	**-723.892**	**-492.058**	**-504.583**	**-510.463**	**-524.527**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.554**	**-723.892**	**-492.058**	**-504.583**	**-510.463**	**-524.527**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-537.554	-723.892	-492.058	-504.583	-510.463	-524.527
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-537.554**	**-723.892**	**-492.058**	**-504.583**	**-510.463**	**-524.527**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	166	44.676	161	54	54	54
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.375	-4.764	17.455	14.330	13.371	-15.534

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36342
Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 175.700 €	**4141500** 175.700 €	2026/2027 Zuwendung Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 4.000 €	**4221500** 4.000 €	2026/2027 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen
	4221501 500 €	**4221501** 500 €	2026/2027 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen aus den Vorjahren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 70.000 €	**4481500** 70.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodengerecht
	4481501 70.000 €	**4481501** 70.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodenfremd
	4482500 17.200 €	**4482500** 18.300 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
	4482501 600 €	**4482501** 700 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder aus den Vorjahren
15 Transfer-aufwendungen	**5332500** 60.000 €	**5332500** 60.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme)
	5332513 10.000 €	**5332513** 10.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an natüliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme) für Vorjahr
	5332516 5.000 €	**5332516** 5.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer für Vorjahr
	5332521 80.000 €	**5332521** 80.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36343

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

Kurzbeschreibung	
Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte junge Menschen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ *inkl. junge Volljährige*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36343

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	0	118	42	42	42
3	Sonstige Transfererträge	54.632	75.000	75.700	76.700	76.800	76.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	14	21	21	21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503	22	27	29	31	33
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.540	39.320	39.761	39.795	39.905	39.959
7	Sonstige ordentliche Erträge	338	15.444	21.489	21.489	21.489	200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.567	129.786	137.109	138.075	138.287	117.054
11	Personalaufwendungen	-293.218	-323.569	-463.472	-472.405	-481.615	-470.940
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-365	-365	-365	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-15.067	-15.603	-21.599	-19.813	-17.030	-17.131
14	Abschreibungen	-12.523	-5.490	-8.437	-10.468	-11.154	-11.561
15	Transferaufwendungen	-7.981.935	-9.880.055	-9.880.872	-9.980.875	-10.081.375	-10.081.372
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.302	-72.850	-74.897	-75.272	-75.420	-75.395
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.470.046	-10.297.567	-10.449.642	-10.559.198	-10.666.959	-10.656.400
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.165.479**	**-10.167.781**	**-10.312.534**	**-10.421.122**	**-10.528.673**	**-10.539.346**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.165.479**	**-10.167.781**	**-10.312.534**	**-10.421.122**	**-10.528.673**	**-10.539.346**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.165.479	-10.167.781	-10.312.534	-10.421.122	-10.528.673	-10.539.346
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-8.165.479**	**-10.167.781**	**-10.312.534**	**-10.421.122**	**-10.528.673**	**-10.539.346**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	20.894	118	42	42	42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.626	-2.449	12.511	10.495	9.832	-10.959

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

36343

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	**4221500** 75.000 €	**4221500** 76.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
	4221501 700 €	**4221501** 700 €	2026/2027 Periodenfremder Kostenbeitrag nach § 35a SGB VIII, Aufwendungs- u. Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 22.000 €	**4482500** 22.000 €	2026/2027 Durch Zuständigkeitswechsel, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger, entstehen Kostenerstattungen.
	4482501 16.000 €	**4482501** 16.000 €	2026/2027 Durch Zuständigkeitswechsel, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger, entstehen Kostenerstattungen aus Vorjahren.
7 Sonstige ordentlichen Erträge	**4561501** 200 €	**4561501** 200 €	2026/2027 Zwangsgelder
15 Transfer-aufwendungen	**5331500** 6.936.800 €	**5331500** 6.936.800 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Eingliederungshilfe nach SGB IX ambulante Leistungen
	5331526 35.000 €	**5331526** 35.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe periodenfremd
	5332500 2.900.000 €	**5332500** 3.000.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär und nach SGB IX stationäre Leistungen
	5332513 9.000 €	**5332513** 9.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär Vorjahr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5452500** 21.000 €	**5452500** 21.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden
	5493553 45.000 €	**5493553** 45.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden periodenfremd

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

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

Leistungen

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

Ziele

- Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	0	138	48	48	48
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	18	27	27	27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318	23	29	31	33	35
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.332	151.471	151.927	151.962	152.085	152.146
7	Sonstige ordentliche Erträge	105	17.918	25.108	25.108	25.108	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.026	169.412	177.221	177.176	177.302	152.256
11	Personalaufwendungen	-346.556	-392.870	-549.826	-560.427	-571.360	-558.391
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-430	-430	-430	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-15.265	-15.375	-21.074	-19.045	-15.733	-15.900
14	Abschreibungen	-14.590	-6.056	-9.422	-11.782	-12.548	-12.994
15	Transferaufwendungen	-90	-64	-85	-88	-88	-85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.237	-12.130	-12.703	-13.295	-13.480	-13.531
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.739	-426.495	-593.540	-605.068	-613.641	-600.902
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.713**	**-257.083**	**-416.319**	**-427.891**	**-436.339**	**-448.646**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.713**	**-257.083**	**-416.319**	**-427.891**	**-436.339**	**-448.646**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.713	-257.083	-416.319	-427.891	-436.339	-448.646
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-168.713**	**-257.083**	**-416.319**	**-427.891**	**-436.339**	**-448.646**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143	24.241	138	48	48	48
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.604	-2.347	15.039	12.678	11.911	-12.599

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36352
Adoptionsvermittlung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 150.000 €	**4482500** 150.000 €	2026/2027 Erstattungen der Landkreise OSL und EE für die Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle gem. Vertrag (jeweils 3,6 Vollzeitstellen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 600 €	**5261503** 700 €	2026/2027 Fortbildungen für die Sachbearbeiter der Adoptionsvermittlungstelle
	5271522 200 €	**5271522** 300 €	2026/2027 Kosten für Gebühren im Adoptionsverfahren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 1.100 €	**5431500** 1.200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen u. a. Elternseminar
	5431501 300 €	**5431501** 400 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für das Adoptionsvermittlungsverfahren
	5431507 1.500 €	**5431507** 1.500 €	2026/2027 Honorare für Elternseminar (Supervision Mitarbeiter und Fortbildung für Adoptiveltern und/oder Bewerber)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36354

Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	0	461	90	90	90
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	30.005	30.007	30.007	30.007
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.427	262	184	197	208	221
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458	12.174	6.938	6.987	7.395	7.581
7	Sonstige ordentliche Erträge	382	144.483	103.492	103.492	103.492	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.563	156.918	141.081	140.773	141.193	37.899
11	Personalaufwendungen	-1.316.771	-2.397.206	-1.566.031	-1.595.528	-1.626.110	-1.597.635
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.774	-1.774	-1.774	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-103.614	-183.309	-133.305	-137.214	-131.275	-132.532
14	Abschreibungen	-41.776	-48.369	-38.663	-48.460	-51.848	-53.821
15	Transferaufwendungen	-331	-517	-352	-363	-363	-351
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.290	-47.254	-24.040	-24.746	-24.994	-24.609
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.782	-2.676.655	-1.764.163	-1.808.084	-1.836.364	-1.808.948
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.219**	**-2.519.737**	**-1.623.082**	**-1.667.311**	**-1.695.171**	**-1.771.049**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.469.219**	**-2.519.737**	**-1.623.082**	**-1.667.311**	**-1.695.171**	**-1.771.049**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.469.219	-2.519.737	-1.623.082	-1.667.311	-1.695.171	-1.771.049
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.469.219**	**-2.519.737**	**-1.623.082**	**-1.667.311**	**-1.695.171**	**-1.771.049**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	490	195.472	461	90	90	90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.660	-40.556	62.369	52.683	49.465	-51.559

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36354
Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.297.362	59.978.960	61.343.699	63.507.522	65.200.522	65.500.522
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	42	39	41	44	47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.175	197.767	197.422	197.434	197.520	197.555
7	Sonstige ordentliche Erträge	80	21.454	21.541	21.541	21.541	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.519.860	60.198.223	61.562.701	63.726.538	65.419.628	65.698.124
11	Personalaufwendungen	-275.292	-326.458	-335.061	-341.384	-347.934	-341.965
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-369	-369	-369	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.252	-26.408	-25.555	-25.974	-24.395	-24.657
14	Abschreibungen	-17.849	-6.854	-7.891	-9.921	-10.598	-10.986
15	Transferaufwendungen	-95.385.724	-100.027.237	-100.284.773	-105.729.776	-107.432.276	-109.028.073
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.642	-779.912	-847.618	-898.177	-918.407	-918.333
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.574.759	-101.166.870	-101.501.268	-107.005.601	-108.733.978	-110.324.014
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.054.900**	**-40.968.647**	**-39.938.566**	**-43.279.063**	**-43.314.351**	**-44.625.890**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.054.900**	**-40.969.147**	**-39.939.066**	**-43.279.563**	**-43.314.851**	**-44.626.390**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.054.900	-40.969.147	-39.939.066	-43.279.563	-43.314.851	-44.626.390
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-38.916.646**	**-40.969.147**	**-39.939.066**	**-43.279.563**	**-43.314.851**	**-44.626.390**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.346	39.226	2.299	2.122	922	922
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.405	-173.090	-74.728	-62.864	-5.648	-26.888

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36501
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 50.041.800 €	**4141500** 52.205.800 €	2026/2027 Zuwendungen Land Personalkosten Kita
	4141508 9.055.000 €	**4141508** 9.055.000 €	2026/2027 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 2.229.600 €	**4141510** 2.229.600 €	2026/2027 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransferleistungsempfänger und Geringverdiener
	4142502 5.000 €	**4142502** 5.000 €	2026/2027 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
	4142503 10.000 €	**4142503** 10.000 €	2026/2027 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 196.000 €	**4482500** 196.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 1.200 €	**5261503** 1.200 €	2026/2027 Fortbildung der Fachkräfte
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 72.131.600 €	**5312500** 75.500.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312505 75.000 €	**5312505** 80.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312510 600 €	**5312510** 600 €	2026/2027 Periodenfremde Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312514 3.000 €	**5312514** 3.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für Benutzungsgebühren Kita
	5312516 5.099.400 €	**5312516** 5.558.300 €	2026/2027 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36501
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5312517** 2.175.300 €	**5312517** 2.180.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
	5317500 2.255.000 €	**5317500** 2.375.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen
	5317501 171.400 €	**5317501** 186.800 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen beitragsfreie Kitajahre
	5317502 80.000 €	**5317502** 80.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen, Elternbeitragsfreiheit §§ 50/51 KitaG
	5317503 28.000 €	**5317503** 28.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen „Haus der Kleinen Forscher“

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 9.601.800 €	**5318500** 10.500.000 €	2026/2027 Zuwendung an freie Träger für Personalkosten
	5318501 6.852.300 €	**5318501** 7.300.000 €	2026/2027 Zuwendung an Träger der öffentl. freien Wohlfahrtspflege
	5318523 41.100 €	**5318523** 44.800 €	2026/2027 Zuschüsse an Freie Träger für Qualitätsverbesserungen und Sprachförderungen
	5318528 192.100 €	**5318528** 209.400 €	2026/2027 Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe Zützen und Schönefeld
	5318531 1.328.400 €	**5318531** 1.448.000 €	2026/2027 Zuschüsse beitragsfreies Kitajahr der freien Träger
	5318533 162.300 €	**5318533** 162.300 €	2026/2027 Zuwendung an freie Träger für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.200 €	**5431500** 2.400 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen allgemein
	5431501 30.000 €	**5431501** 30.000 €	2026/2027 Gerichtskosten für steigende Klageverfahren der Gemeinde Schönefeld in Bezug auf einen Kita-Platz
	5452500 649.800 €	**5452500** 700.000 €	2026/2027 Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis
	5493553 160.000 €	**5493553** 160.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis im Vorjahr

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen

Leistungen

- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.788	1.600	1.630	1.612	1.612	1.612
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714	4	10	10	11	11
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	191	489	502	532	543
7	Sonstige ordentliche Erträge	21	2.276	4.997	4.997	4.997	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.912	4.072	7.126	7.121	7.152	2.166
11	Personalaufwendungen	-68.300	-35.648	-107.852	-109.928	-112.063	-110.041
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-86	-86	-86	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.009	-3.391	-8.112	-7.711	-6.912	-7.019
14	Abschreibungen	-2.895	-750	-2.207	-2.702	-2.869	-2.970
15	Transferaufwendungen	-308.352	-490.208	-352.917	-360.018	-364.318	-368.317
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.310	-610	-3.386	-3.566	-3.755	-3.785
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.867	-530.607	-474.561	-484.011	-490.003	-492.133
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-361.955**	**-526.536**	**-467.435**	**-476.890**	**-482.850**	**-489.966**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-361.955**	**-526.536**	**-467.435**	**-476.890**	**-482.850**	**-489.966**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.955	-526.536	-467.435	-476.890	-482.850	-489.966
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-361.955**	**-526.536**	**-467.435**	**-476.890**	**-482.850**	**-489.966**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	27	3.080	30	12	12	12
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.620	-206.904	-66.449	-74.052	-78.532	-87.432

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36601
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4142502** 600 €	**4142502** 600 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 öffentlicher Träger
	4148503 1.000 €	**4148503** 1.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 freier Träger, Anzahl an Rückforderungen ist gestiegen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5312500** 300 €	**5312500** 300 €	2026/2027 Fortbildung der Fachkräfte
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 66.000 €	**5312500** 66.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Unterhaltungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger
	5312509 10.000 €	**5312509** 10.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an öffentliche Träger
	5318500 198.000 €	**5318500** 198.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Unterhaltungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger (12 Einrichtungen x 16.500 €/Antrag)
	5318524 10.000 €	**5318524** 10.000 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Beteiligung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

- Beteiligung / Inklusion von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Fallzahlen / Anträge	5				

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.410	0	9.814	10.308	11.008	11.608
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	0	4	4	4	4
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	248	257	273	277
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	1.747	1.747	1.747	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.812	0	11.812	12.315	13.031	11.889
11	Personalaufwendungen	-26.003	0	-52.282	-53.303	-54.347	-53.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-30	-30	-30	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.251	-3.000	-6.781	-6.397	-5.898	-5.962
14	Abschreibungen	-1.449	0	-951	-1.135	-1.197	-1.237
15	Transferaufwendungen	-11.968	-10.000	-906	-906	-1.006	-1.106
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031	-5.500	-7.752	-5.889	-6.038	-6.074
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.703	-18.500	-68.702	-67.660	-68.517	-67.730
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.891**	**-18.500**	**-56.890**	**-55.344**	**-55.485**	**-55.841**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.891**	**-18.500**	**-56.890**	**-55.344**	**-55.485**	**-55.841**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.891	-18.500	-56.890	-55.344	-55.485	-55.841
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-32.891**	**-18.500**	**-56.890**	**-55.344**	**-55.485**	**-55.841**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11	0	14	8	8	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.545	0	598	406	332	-1.391

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36700
Einrichtung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36760

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

Kurzbeschreibung

Vorläufige kurzfristige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer gesonderten Einrichtung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

- vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes in einer gesonderten Einrichtung – Kinderschutzzentrum in Königs Wusterhausen
- Durchführung von Clearing

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Fallzahlen					

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36760

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-799.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-799.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-799.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**0**	**-799.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36760
Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

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

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
41
Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.952	1.833.390	2.006.898	397.887	398.487	406.187
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.073	1.017.000	1.052.800	1.052.800	1.062.400	1.072.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158	16.377	16.598	16.622	16.646	16.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.049	543.833	373.288	343.593	361.069	378.378
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.529	468.956	491.869	491.869	491.869	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.446.761	3.879.555	3.941.453	2.302.771	2.330.470	1.888.735
11	Personalaufwendungen	-6.984.499	-7.693.514	-8.003.626	-8.155.727	-8.313.349	-8.106.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.172	-8.172	-8.172	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-931.724	-760.127	-794.273	-697.976	-689.782	-639.441
14	Abschreibungen	-248.673	-304.183	-489.115	-530.008	-536.049	-545.815
15	Transferaufwendungen	-685.306	-746.341	-862.120	-929.875	-950.675	-988.616
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.273	-157.921	-154.607	-141.523	-160.005	-140.903
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.989.475	-9.662.087	-10.311.913	-10.463.281	-10.658.031	-10.420.986
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.542.714**	**-5.782.531**	**-6.370.460**	**-8.160.511**	**-8.327.561**	**-8.532.251**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.542.714**	**-5.782.531**	**-6.370.460**	**-8.160.511**	**-8.327.561**	**-8.532.251**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.542.714	-5.782.531	-6.370.460	-8.160.511	-8.327.561	-8.532.251
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-6.542.714**	**-5.782.531**	**-6.370.460**	**-8.160.511**	**-8.327.561**	**-8.532.251**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36.703	723.462	282.898	273.887	267.087	266.887
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.096	-300.778	-28.677	-69.355	-75.060	-541.583

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsschutz
- Gesundheitsförderung und -hilfe
- Sozialmedizin

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Gesundheitsamt	SGL Amtsärztlicher Dienst

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen

Leistungen

- allgemeiner Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention
- Prävention und Bekämpfung von (grenzüberschreitenden) Infektionskrankheiten
- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen
- Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl. Psychiatriekoordination
- Gesundheitsplanung und -berichterstattung
- Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz
- sozialmedizinische Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Medizinalaufsicht

Ziele

- Erhöhung der durchgeführten Untersuchungen im Vorschulalter (Kita-Reihenuntersuchungen im Alter von 30-42 Monaten gemäß §6 Abs. 2 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg - BbgGDG) inkl. frühzeitiges Erkennen und Anbinden von entwicklungsauffälligen Kindern an sozialpädiatrische Zentren, niedergelassene Kinder-/Fachärzte, Beratung der betroffenen Familien und Prüfung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z.B. nach SGB IX)
- Eine Behandlungsbedürftigkeit des Milchgebisses bei 3 jährigen Kindern unter 4% und Steigerung der primärgesunden Gebisse, durch Ausweitung des Präventionsprogramms " KITA MIT Biss" in den Einrichtungen, Prophylaxe Projekte in den Einrichtungen mit gestalten, Aufklärung der Eltern und Erzieher in Form von Elternabenden, Vorsorgeuntersuchung und Gruppenprophylaxe, Etablierung einer Zusammenarbeit mit Ausbildungsträgern für staatlich anerkannte Erzieher
- Ausdifferenzierung einzelfallabhängiger, individueller und bedarfsgerechter sozialpsychiatrischer Beratung im Lebenskontext aller BürgerInnen im LDS, durch Erhöhung der Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen
- Erreichung der Stufe 3 der Digitalen Reife des Gesundheitsamtes, durch die Umsetzung von Maßnahmen Anhand der Stufen und Dimensionen des Reifegradmodells

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.394	1.833.390	2.006.518	397.887	398.487	406.187
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.189	160.000	160.000	160.000	169.600	179.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	14.287	14.335	14.359	14.383	14.407
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.471	490.172	316.527	286.763	303.768	320.859
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.406	354.172	371.041	371.041	371.041	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.185	2.852.021	2.868.420	1.230.049	1.257.278	921.152
11	Personalaufwendungen	-4.661.270	-5.383.680	-5.688.775	-5.796.624	-5.908.390	-5.723.996
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.359	-6.359	-6.359	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-759.809	-541.392	-578.247	-474.382	-470.012	-407.058
14	Abschreibungen	-210.206	-267.357	-446.550	-476.071	-478.184	-485.615
15	Transferaufwendungen	-684.991	-745.984	-861.761	-929.503	-950.303	-988.257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.718	-85.286	-80.099	-81.078	-81.896	-79.948
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400.993	-7.023.699	-7.661.791	-7.764.016	-7.895.143	-7.684.873
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.114.808**	**-4.171.678**	**-4.793.371**	**-6.533.967**	**-6.637.865**	**-6.763.721**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.114.808**	**-4.171.678**	**-4.793.371**	**-6.533.967**	**-6.637.865**	**-6.763.721**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.114.808	-4.171.678	-4.793.371	-6.533.967	-6.637.865	-6.763.721
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-4.114.808**	**-4.171.678**	**-4.793.371**	**-6.533.967**	**-6.637.865**	**-6.763.721**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.615	588.464	282.518	273.887	267.087	266.887
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.240	-266.902	-90.501	-119.996	-122.062	-485.056

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

41401
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 1.718.000 €	**4141500** 118.000 €	2026/2027 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- u. Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) + Glücks-spielsuchtberatung und Kontakt- u. Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS) 118.000 € 2026 Landesmittel zur Schaffung von Stellen im Gesundheitsamt aus Pakt ÖGD, 5. Tranche und 6. Tranche bevölkerungsbezogen sowie für Sonderaufgaben BER 1.600.000 €
	4141501 6.000 €	**4141501** 6.000 €	2026/2027 Infektionsschutz
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 160.000 €	**4311500** 160.000 €	2026/2027 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. der Gebührensatzung des LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 225.500 €	**4481500** 225.000 €	2026/2027 Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER 210.000 € Untersuchungen/Sachkosten Jugendarbeitsschutz 1.000 € Erstattung Medikamente 4.500 € Gutachten 10.000 €
	4484500 62.000 €	**4484500** 32.000 €	2026 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit 30.000 € 2026/2027 Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst 32.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5221500** 900 €	**5221500** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Gesundheitspflege
	5222500 23.000 €	**5222500** 23.000€	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte; Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor; elektrische Überprüfung Zahnarzteinheit

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

41401
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 2.000 €	**5261502** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienstkleidung der Gesundheits-pflege
	5261503 16.000 €	**5261503** 17.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung im Bereich Gesund-heitspflege
	5271500 5.000 €	**5271500** 5.000 €	2026/2027 Besondere Aufwendungen z.B. für Konferenzen
	5271505 5.000 €	**5271505** 5.000 €	2026/2027 Laboruntersuchungen, Befundberichte, Gutachten für Tätigkeit des Amtsärztlichen Dienstes, Angeordnete Sanktionen
	5271514 8.000 €	**5271514** 8.000 €	2026/2027 Aufwendungen für routinemäßige Badegewässerunter-suchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen
	5271515 11.000 €	**5271515** 11.000 €	2026/2027 Infektionsschutz (Anteilige Förderung Land 4141501) Medikamente, Laboruntersuchungen etc.
	5271561 58.000 €	**5271561** 8 000 €	2026/2027 Aufwendungen zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften (IGV) am BER (Sanitätsflughafen) gem. Konzept z. B. für Bereitschaftsdienst, Medikamente, Desinfektionen, Quarantäne u. v. m.
	5281500 11.000 €	**5281500** 11.500 €	2026/2027 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente u. ä.
	5291500 300 €	**5291500** 300 €	2026/2027 Mitgliedsbeiträge
15 Transfer-aufwendungen	**5317500** 473.500 €	**5317500** 525.200 €	2026/2027 BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH, Personal/Verwaltungskosten und Glückspiel-suchtberatung
	5318500 30.000 €	**5318500** 30.000 €	2026/2027 Studienbeihilfe für Medizinstudent*innen gemäß Richtlinie

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

41401
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	**5318501** 357.000 €	**5318501** 373.000 €	2026: Zuschüsse an Träger: KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten 182.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten 175.000 € 2027: Zuschüsse an Träger: KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten 192.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten 181.000 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene	SGL Geflügelgesundheit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

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

** Stand: 29.02.2024*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	4	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.116	40.000	70.800	70.800	70.800	70.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	18	22	22	22	22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	518	79	80	85	87
7	Sonstige ordentliche Erträge	3	6.277	1.087	1.087	1.087	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.201	46.814	71.992	71.989	71.993	70.909
11	Personalaufwendungen	-84.859	-224.135	-79.766	-81.295	-82.939	-83.827
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19	-19	-19	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.582	-8.218	-7.081	-7.781	-8.272	-8.932
14	Abschreibungen	-2.418	-4.629	-2.800	-3.107	-3.344	-3.566
15	Transferaufwendungen	-4	-22	-4	-4	-4	-4
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.845	-13.073	-11.381	-12.181	-12.381	-12.574
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.708	-250.078	-101.051	-104.386	-106.959	-108.902
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.507**	**-203.264**	**-29.059**	**-32.397**	**-34.966**	**-37.993**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.507**	**-203.264**	**-29.059**	**-32.397**	**-34.966**	**-37.993**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.507	-203.264	-29.059	-32.397	-34.966	-37.993
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-55.507**	**-203.264**	**-29.059**	**-32.397**	**-34.966**	**-37.993**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	8.492	4	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.397	-4.602	-1.732	-2.037	-2.272	-3.533

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41404
Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 500 €	**4311500** 500 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren
	4311509 70.000 €	**4311509** 70.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
	4311526 300 €	**4311526** 300 €	2026/2027 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen aus dem Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 1.500 €	**5261502** 1.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.500 €	**5261503** 1.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271516 100 €	**5271516** 100 €	2026/2027 Aufwendungen für bakteriologische Fleischuntersuchung
	5271518 300 €	**5271518** 400 €	2026/2027 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben-untersuchungen
	5281500 2.000 €	**5281500** 2.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Laborbedarf (insbesondere für Trichinenuntersuchungen)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 500 €	**5431500** 600 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 200 €	**5431501** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachverständige

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41405

Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Verbraucher
- Unternehmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

** Stand: 04.04.2025*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41405

Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	2	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	12	11	11	11	12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	45	36	37	39	40
7	Sonstige ordentliche Erträge	2	551	554	554	554	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190	800.608	800.604	800.603	800.605	800.052
11	Personalaufwendungen	-998.659	-741.500	-756.586	-771.644	-787.108	-787.284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10	-10	-10	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-74.420	-86.780	-80.273	-87.166	-95.103	-103.426
14	Abschreibungen	-270	-363	-388	-642	-659	-669
15	Transferaufwendungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.365	-25.483	-25.467	-10.566	-27.667	-10.763
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.715	-854.129	-862.726	-870.029	-910.548	-902.144
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.524**	**-53.521**	**-62.122**	**-69.426**	**-109.943**	**-102.092**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.084.524**	**-53.521**	**-62.122**	**-69.426**	**-109.943**	**-102.092**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.524	-53.521	-62.122	-69.426	-109.943	-102.092
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.084.524**	**-53.521**	**-62.122**	**-69.426**	**-109.943**	**-102.092**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	745	2	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-276	-363	143	-110	-128	-669

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41405
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311509** 600.000 €	**4311509** 600.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
	4311526 200.000 €	**4311526** 200.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen aus Vorjahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 5.000 €	**5261503** 5.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271518 73.200 €	**5271518** 79.800 €	2026/2027 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben-untersuchungen
	5281500 500 €	**5281500** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Laborbedarf
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 300 €	**5431500** 400 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431518 15.000 €	**5431518** 0 €	2026/2027 Wissenschaftliche Begutachtung der Betäubungsanlage (alle zwei Jahre)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

** Stand: 08.04.2025*

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	0	374	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.768	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	2.059	2.230	2.230	2.230	2.230
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.499	53.098	56.646	56.714	57.177	57.392
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.119	107.956	119.187	119.187	119.187	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.184	180.113	200.437	200.130	200.594	96.623
11	Personalaufwendungen	-1.239.712	-1.344.199	-1.478.499	-1.506.166	-1.534.912	-1.511.104
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.786	-1.786	-1.786	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-94.913	-123.738	-128.671	-128.647	-116.395	-120.026
14	Abschreibungen	-35.779	-31.834	-39.376	-50.188	-53.862	-55.966
15	Transferaufwendungen	-310	-332	-354	-366	-366	-353
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.345	-34.079	-37.659	-37.699	-38.060	-37.619
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.058	-1.534.181	-1.686.345	-1.724.851	-1.745.381	-1.725.067
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.874**	**-1.354.068**	**-1.485.908**	**-1.524.720**	**-1.544.787**	**-1.628.444**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.287.874**	**-1.354.068**	**-1.485.908**	**-1.524.720**	**-1.544.787**	**-1.628.444**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.287.874	-1.354.068	-1.485.908	-1.524.720	-1.544.787	-1.628.444
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.287.874**	**-1.354.068**	**-1.485.908**	**-1.524.720**	**-1.544.787**	**-1.628.444**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082	125.761	374	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.183	-28.912	63.413	52.788	49.401	-52.325

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41406
Lebensmittelüberwachung

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

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
42
Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845	4.000	26.713	26.697	26.897	24.457
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766	30.012	30.000	30.000	31.800	33.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	31	13	14	15	16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	759	14.026	14.709	15.630	16.550
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	9.208	4.279	4.279	4.279	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.703	44.010	75.030	75.699	78.621	74.724
11	Personalaufwendungen	-65.007	-152.981	-69.841	-71.157	-72.519	-71.963
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-73	-73	-73	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-550.692	-938.459	-703.281	-860.394	-793.400	-850.731
14	Abschreibungen	-286.674	-284.382	-288.515	-288.921	-289.056	-268.893
15	Transferaufwendungen	-605.518	-721.733	-555.815	-562.715	-570.115	-577.714
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-3.288	-1.595	-1.600	-1.602	-1.555
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.284	-2.100.843	-1.619.120	-1.784.860	-1.726.765	-1.770.856
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.404.581	-2.056.833	-1.544.090	-1.709.160	-1.648.144	-1.696.132
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.434	12.458	22.713	22.697	22.697	20.057
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-413.622	-566.126	-400.235	-407.541	-415.078	-406.618

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

42101

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

42101

Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845	4.000	26.713	26.697	26.897	24.457
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766	30.012	30.000	30.000	31.800	33.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	31	13	14	15	16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	759	14.026	14.709	15.630	16.550
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	9.208	4.279	4.279	4.279	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.703	44.010	75.030	75.699	78.621	74.724
11	Personalaufwendungen	-65.007	-152.981	-69.841	-71.157	-72.519	-71.963
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-73	-73	-73	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-550.692	-938.459	-703.281	-860.394	-793.400	-850.731
14	Abschreibungen	-286.674	-284.382	-288.515	-288.921	-289.056	-268.893
15	Transferaufwendungen	-605.518	-721.733	-555.815	-562.715	-570.115	-577.714
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-3.288	-1.595	-1.600	-1.602	-1.555
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.284	-2.100.843	-1.619.120	-1.784.860	-1.726.765	-1.770.856
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.404.581	-2.056.833	-1.544.090	-1.709.160	-1.648.144	-1.696.132
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.404.581**	**-2.056.833**	**-1.544.090**	**-1.709.160**	**-1.648.144**	**-1.696.132**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.434	12.458	22.713	22.697	22.697	20.057
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-413.622	-566.126	-400.235	-407.541	-415.078	-406.618

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

42101
Förderung des Sports

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4148503** 4.000 €	**4148503** 4.000 €	2026/2027 Rückforderungen von nicht verausgabten Mitteln im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der gewährten Zuwendungen an Sportvereine aus dem Vorjahr
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 30.000 €	**4321500** 30.000 €	2026/2027 Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemaß Gebührenordnung des LDS
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 300.000 €	**5318500** 300.000 €	2026/2027 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS Förderbereich FB 1: Werterhaltungsmaßnahmen (max. Förderung bis zu 2.000 € pro Maßnahme) FB 3: Entschädigung von Vereinsübungsleitern/Fahrtkostenpauschale (Trainer A/B/C/Diplomsportlehrer/Sportlehrer/Vereinsmanager/ Fachübungsleiter/ 465 € pro Jahr sowie Seniorensport FB 4: Kreis-, Landes-, u. Deutsche Meisterschaften (Förderung 50 % /Höchstbetrag 750 € / 1.000 € pro Maßnahme) FB 6: Betriebskostenzuschüsse (Förderung 50% /Höchstförderung 1.000 € pro Antragsteller) FB 7: Dahme-Spreewald-Olympiade u. Schulsport "Jugend trainiert für Olympia" (Dahme-Spreewald-Olympiade und "Jugend trainiert für Olympia") FB 8: Trainingslager FB 10: Leistungsorientierter Sport
	5318506 140.000 €	**5318506** 140.000 €	2026/2027 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 01.01.2019 Förderbereich FB 9: Personalkosten Geschäftsführer KSB e. V. Personal- und Sachkosten für die kreisweite Koordination u. außerschulische Jugendbildung im Sport des LDS Förderung der jährlichen Sportlerehrung

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
51
Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.174	460.700	394.248	383.041	382.741	397.614
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.249	758.800	680.017	680.017	720.717	764.106
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317	21.942	15.954	16.055	16.456	16.857
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.316	2.449.415	2.752.456	2.823.738	2.991.155	3.177.637
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.511	323.234	67.154	74.654	74.754	13.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.325.567	4.014.091	3.909.829	3.977.504	4.185.823	4.369.514
11	Personalaufwendungen	-4.006.280	-4.643.970	-4.379.170	-4.463.470	-4.550.689	-4.898.245
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	85.460	85.460	85.460	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-457.643	-568.472	-532.230	-563.800	-421.608	-506.941
14	Abschreibungen	-264.347	-261.086	-272.560	-301.390	-302.130	-380.125
15	Transferaufwendungen	-1.320.633	-2.140.179	-1.176.555	-1.282.187	-1.424.987	-1.579.355
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.021	-751.128	-741.074	-753.604	-503.769	-521.317
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.435.924	-8.364.835	-7.016.128	-7.278.990	-7.117.723	-7.885.983
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.110.357**	**-4.350.744**	**-3.106.299**	**-3.301.486**	**-2.931.900**	**-3.516.469**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.110.357**	**-4.350.744**	**-3.106.299**	**-3.301.486**	**-2.931.900**	**-3.516.469**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.110.357	-4.350.744	-3.106.299	-3.301.486	-2.931.900	-3.516.469
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.110.147**	**-4.350.744**	**-3.106.299**	**-3.301.486**	**-2.931.900**	**-3.516.469**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	54.706	565.107	185.466	181.758	168.758	170.386
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.130.723	-2.060.091	-1.028.748	-1.163.168	-1.306.686	-1.807.980

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51101

Liegenschaftskataster

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Liegenschaftskataster	AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51101

Liegenschaftskataster

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51102

Vermessung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
Sachgebietsleiterin Vermessung Geobasisdaten	AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kartenblätter Gebietstopografie Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015	23	25	36	28	26
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	92	133	87	48	67
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	48	53	47	44	43
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	6 + 1 duale Studentin	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen	73.000 m²	83.000 m²	23 km²	17 km²	15 km²
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren	46	40	58	91	95

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51102

Vermessung

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung
- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Kaufverträge	3.022	3.014	3.194	2.522	2.061
Anzahl der Gutachtenaufträge	22	9	7	11	5
Anzahl der Auskünfte *(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)*	239	266	238	251	206
Ermittelte Bodenrichtwerte	445	482	571	573	573

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
GIS-KoordinatorIn	AL Informationstechnik und Digitalisierung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte

Leistungen

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

Ziele

- aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung

Kennzahlen

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

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	0	259	234	234	216
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	14	14	14	12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	391	523	523	523	523
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	574	662	678	720	710
7	Sonstige ordentliche Erträge	26	6.929	6.993	6.993	6.993	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173	7.894	8.451	8.442	8.484	1.461
11	Personalaufwendungen	-106.855	-134.738	-126.549	-128.962	-131.455	-128.929
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120	-120	-120	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-89.136	-107.426	-102.166	-103.909	-90.187	-90.142
14	Abschreibungen	-4.478	-4.836	-4.343	-5.009	-5.232	-5.066
15	Transferaufwendungen	-27	-25	-24	-25	-25	-24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648	-1.873	-1.755	-1.767	-1.771	-1.717
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.144	-248.896	-234.957	-239.790	-228.789	-225.878
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200.971**	**-241.003**	**-226.506**	**-231.348**	**-220.305**	**-224.417**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.971**	**-241.003**	**-226.506**	**-231.348**	**-220.305**	**-224.417**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-200.971	-241.003	-226.506	-231.348	-220.305	-224.417
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-200.971**	**-241.003**	**-226.506**	**-231.348**	**-220.305**	**-224.417**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	182	9.374	273	248	248	227
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.546	-4.820	2.357	1.691	1.467	-5.069

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51104
Kommunale Aufgaben - GIS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 69.000 €	**5222500** 75.000 €	2026/2027 Wartung und Pflege der Geoinformationssystem (GIS)-Software sowie Daten der Landesvermessung Brandenburg
	5261503 1.800 €	**5261503** 1.900 €	2026/2027 Einführung von neuen GIS Software-Anwendungen, d. h. Schulungen von Mitarbeitern in den einzelnen Fachämtern notwendig, um die Arbeit mit dem neuen zeitgemäßem ArcGIS Pro sicherzustellen
	5271505 25.000 €	**5271505** 20.000 €	2026/2027 Dienstleistung an Dritte wegen notwendiger Updates des GIS Produktivsystems; Weiterentwicklung des GIS Systems; Einführung von einem neuen GIS Server in der IT-Infrastruktur als Grundlage für das Geoportal (Internetseite LDS) und das mobile Arbeiten für LDS Mitarbeiter entsprechend den Anforderungen der IT-Sicherheit; WebOffice Upgrade und Einführung für VertiGIS Studio auf Basis von ArcGIS Enterprise
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 100 €	**5431500** 100 €	2026/2027 Aufwendungen für Literatur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (*NeoCity Vertiefungsstudie (Fortsetzung), Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion, Studie Niveaufreie Bahnquerungen im nördlichen Dahmeland, 2. GSK-Fortschrittsbericht)*	2	2	4	2	4
Erarbeitung Entwicklungskonzepte	2	2	2	2	1

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.084	132.600	85.084	87.673	87.673	87.673
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	14.533	8.415	8.415	8.415	8.415
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	489	353	359	382	399
7	Sonstige ordentliche Erträge	14	5.899	5.564	13.064	13.064	10.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.958	153.520	99.416	109.512	109.535	106.487
11	Personalaufwendungen	-46.681	-172.524	-91.153	-92.943	-94.749	-92.959
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-53	-53	-53	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-25.343	-136.517	-49.179	-48.731	-41.303	-42.003
14	Abschreibungen	-2.015	-15.982	-9.278	-9.619	-9.725	-9.787
15	Transferaufwendungen	-136.461	-236.821	-56.810	-56.811	-56.811	-56.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.735	-206.831	-206.054	-318.056	-318.058	-318.030
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.236	-768.675	-412.527	-526.214	-520.699	-519.589
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.278**	**-615.155**	**-313.111**	**-416.702**	**-411.164**	**-413.103**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.278**	**-615.155**	**-313.111**	**-416.702**	**-411.164**	**-413.103**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.278	-615.155	-313.111	-416.702	-411.164	-413.103
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-241.278**	**-615.155**	**-313.111**	**-416.702**	**-411.164**	**-413.103**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	254	140.579	87.584	97.673	97.673	97.673
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.083	-212.799	-63.146	-63.487	-63.593	-66.592

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51105
Kreis-, Strukturentwicklung, Klimaschutz

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	0	1.388	1.196	1.196	1.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	0	153	153	153	130
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	16	14	115	116	117
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.352	38.414	40.676	41.205	41.747	41.773
7	Sonstige ordentliche Erträge	115	82.635	32.676	32.676	32.676	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.471	121.065	74.909	75.345	75.888	43.020
11	Personalaufwendungen	-456.262	-607.526	-861.935	-878.455	-895.546	-899.571
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.727	7.727	7.727	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-39.445	-55.680	-77.983	-89.996	-67.043	-60.146
14	Abschreibungen	-21.155	-20.118	-36.854	-42.260	-44.012	-41.747
15	Transferaufwendungen	-243.017	-130	-182	-189	-189	-182
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695	-111.048	-114.548	-14.710	-14.742	-14.340
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.574	-794.502	-1.083.775	-1.017.882	-1.013.804	-1.015.985
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-728.103**	**-673.437**	**-1.008.866**	**-942.537**	**-937.916**	**-972.965**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-728.103**	**-673.437**	**-1.008.866**	**-942.537**	**-937.916**	**-972.965**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-728.103	-673.437	-1.008.866	-942.537	-937.916	-972.965
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-728.103**	**-673.437**	**-1.008.866**	**-942.537**	**-937.916**	**-972.965**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	773	95.459	1.542	1.349	1.349	1.127
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.460	-19.914	14.797	9.404	7.673	-41.490

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

51106
Bauleit- und strategische Planung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 32.700 €	**4481500** 32.700 €	2026/2027 Kostenerstattung für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung und der örtlichen Bauaufsicht im Rahmen der Funktionalreform
	4482500 2.700 €	**4482500** 2.800 €	2026/2027 Teilnahmegebühren der Kommunen am Stadtradeln
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5221502** 3.000 €	5221502 3.000 €	2026/2027 (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen; Kosten der Vandalismushotline touristischer Rad- und Wanderrouten
	5261503 2.000 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
	5271505 100 €	**5271505** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für das mobile Radzählgerät (SIM-Karte, Reparatur)
	5291500 5.000 €	**5291500** 5.000 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg (AGFK BB); Aktion Stadtradeln Teilnahmegebühr (Erstattung im SK 4482500)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.000 €	**5431500** 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften; Literatur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen u. ä.)
	5431518 100.000 €	**5431518** 0 €	2026 Aufwendung für externe Radwegeplanung für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes LDS 2030, Wohnraumanalyse u. a. Analysen
	5441500 200 €	**5441500** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für die Elektronikversicherung des Radzählgerätes

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

Kurzbeschreibung	
Führung, Laufenthaltung des Liegenschaftskatasters, Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster, Auskünfte, Auszüge aus dem Katasternachweis, Antragsbezogene Unterlagenvorbereitung für Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), Harmonisierung und Aktualisierung der Bestandsdaten, Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst, Gebietstopografie, Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters, Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker und dualer Studenden der Fachrichtung Geomatik, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes, Gutachtenerstellung, Erteilung von Auskünften, Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Liegenschaftskataster, SGL Vermessung Geobasisdaten, AL Kataster- und Vermessungsamt	AL Kataster- und Vermessungsamt, stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische u. natürliche Personen, Landesvermessung u. Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter, Gemeinden, Gerichte, Finanzamt	
Leistungen	
- Prüfung u. Übernahme beigebrachter u. amtseigener Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - Übernahme von Veränderungen aus dem Grundbuch in das Liegenschaftskataster - Fortführung des Automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), Vergabe von Flurstücksnummern, Flächen-, Lage- und Nutzungsartenaktualität - Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht und Archivablage - Vermessungsunterlagen für beigebrachte und amtseigene Vermessungen bereitstellen - Auszüge aus ALKIS in analoger und digitaler Form - Umringsbemaßung, Gegenstandslosigkeit, Unschädlichkeitszeugnis, Eigentümerrückverfolgung - Bereitstellung digitaler Daten der Landesvermessung, Reprographie - Führung u. Komplettierung des Automatisierten Nachweissystem (ANS) gem. Prioritätenerlass III - laufende Harmonisierung, Aktualisierung der Bestandsdaten, Beseitigung von Mängeln, Fehlern und Widersprüchen - Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst - Erfassen, Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie), Bodensonderung - Qualitätsverbesserung der Liegenschaftkarte gemäß Prioritätserlass III - Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster Organisation, Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern u. Geomatikern - Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)	
Ziele	
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden - zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaft, Verwaltung u. Recht, historischer Daten für Liegenschaftsvermessungen - Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft - wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken - Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters - Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung (vorgegebenen Turnus von drei Jahren) - erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden u. dualen Studenten, Nachwuchsgewinnung	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	328.100	248.555	235.024	234.724	249.882
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.800	679.793	679.793	720.493	763.916
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.400	7.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.409.569	2.709.243	2.779.801	2.946.509	3.133.033
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	223.263	17.558	17.558	17.658	3.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.726.732	3.662.149	3.719.176	3.926.784	4.157.932
11	Personalaufwendungen	0	-3.657.283	-3.100.628	-3.160.407	-3.222.304	-3.559.416
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	74.429	74.429	74.429	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0	-265.114	-288.598	-305.839	-213.288	-304.175
14	Abschreibungen	0	-216.948	-211.394	-232.492	-230.724	-312.045
15	Transferaufwendungen	0	-788	-693	-716	-716	-994
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-429.926	-415.228	-415.565	-165.685	-183.838
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.570.060	-3.942.113	-4.040.590	-3.758.289	-4.360.468
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-843.327**	**-279.964**	**-321.414**	**168.495**	**-202.536**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-843.327**	**-279.964**	**-321.414**	**168.495**	**-202.536**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-843.327	-279.964	-321.414	168.495	-202.536
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**0**	**-843.327**	**-279.964**	**-321.414**	**168.495**	**-202.536**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	313.596	37.048	23.517	10.517	12.470
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-216.948	-16.070	-37.169	-35.400	-312.045

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

51110
Kataster- und Vermessungsamt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140502** 212.500 €	**4140502** 212.500 €	2026/2027 Projektmittel EU - Zweckgebundene Fördermittel EFRE-Förderung – Kostenerstattung Vorfinanzierung aus dem SK 5431515 mit einer Anteilfinanzierung von 15 % - EU-Förderprojekt für den Förderzeitraum 2025 bis 2027 der Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften Finanzierung Eigenanteil aus dem SK 5431513
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311516** 650.000 €	**4311516** 650.000 €	2026/2027 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
	4311517 28.500 €	**4311517** 28.500 €	2026/2027 Brandenburgische Gutachterausschuss - Gebühren-ordnung für das Land Brandenburg
	4311519 300 €	**4311519** 300 €	2026/2027 Gebühren aus Widersprüchen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461506** 7.000 €	**4461506** 7.000 €	2026/2027 Entgeltordnung (EntgeltO): digitale Daten - Entgelte für die Nutzung von Geobasisinformationen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 2.684.000 €	**4481500** 2.751.100 €	2026/2027 Kostenerstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte als Katasterbehörde u. die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse (Land Brandenburg)
	4488500 500 €	**4488500** 500 €	2026/2027 Kostenerstattung von übrigen Bereichen
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4521501** 3.000 €	**4521501** 3.000 €	2026/2027 Erstattungen Vorsteuern Katasteramt vom Finanzamt im Zusammenhang mit der Umsatzsteuererklärung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 5.0000 €	**5222500** 6.000 €	2026/2027 Kosten für Wartung von Software und Pflegeverträge, Garantieverlängerung
	5251500 25.000 €	**5251500** 26.000 €	2026/2027 Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Austausch Verschleißteile, Kraftstoff, TÜV, HU, Steuern, Versicherung, Wartung)
	5261502 5.000 €	**5261502** 5.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

51110
Kataster- und Vermessungsamt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 11.000 €	**5261503** 11.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sowie Kooperationsverträge mit ZAF/Frankfurt/Oder, Ernst-Litfaß-Schule u. a. für die Ausbildung der Azubi
	5271504 700 €	**5271504** 700 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit
	5281500 4.000 €	**5281500** 4.000 €	2026/2027 Ersatzbeschaffung für kleinteilige Technik im Innen- und Außendienst
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 20.000 €	**5431500** 20.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, spezielle Stifte und spezielle Papiere für Potter und Vordrucke, fälschungssicheres Papier, Fachliteratur, Ergänzungslieferung für Fachliteratur, Laminierung Karten, Bindung Bücher, Restaurierung von Karten und Büchern
	5431501 25.000 €	**5431501** 25.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431513 70.000 €	**5431513** 70.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für Projekte Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), Qualitätsverbesserung, ANS (Automatisiertes Nachweissystem für Vermessungsrisse) zur Behebung von Defiziten im Liegenschaftskataster
	5431515 250.000 €	**5431515** 250.000 €	2026/2027 zweckgebundene EU Projekte - Vergabeleistungen zur Durchführung von Arbeiten der Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften bezüglich der inhaltlichen Qualität
	5451500 3.500 €	**5451500** 3.500 €	2026/2027 Erstattung an Land – Landschaftsgeobasisdaten – Bereitstellungsportal Datenentnahme

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51115

Strukturfonds

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Strukturfondsrichtlinie gemäß Beschluss des KT 2023/032 vom 10.05.2023

Zielgruppe

Städte, Ämter und Gemeinden

Leistungen

Gemäß Strukturfondsrichtlinie in den Förderbereichen 1-4

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

Ziele

Ziele der Förderrichtlinie sind im Rahmen der besonderen Auffang- und Ergänzungsfunktion des Landkreises, die Erhaltung und den Ausbau von Strukturen des Gemeinwesens im Gebiet des Landkreises zu unterstützen, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu stärken.
Die finanzielle Förderung soll die Kommunen in die Lage versetzen, ihre örtlichen Aufgaben, die sie ohne Unterstützung des Kreises nicht oder weniger wirksam erfüllen könnten, in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Förderbereich 1 - **Strukturmaßnahmen**				
• *beantragte Maßnahmen*	10	12	5	
• *bewilligte Maßnahmen*	8	7	5	
• *Fördersumme*	1.354.585.91 €	1.118.854,21 €	724.335,11	
Förderbereich 2 - **Radverkehrsmaßnahmen**				
• *beantragte Maßnahmen*	5	15		
• *bewilligte Maßnahmen*	5	11		
• *Fördersumme*	1.449.953,57 €	999.664,95 €		
Förderbereich 3 - **Raumentwicklung**				
• *beantragte Maßnahmen*	3	3		
• *bewilligte Maßnahmen*	3	3		
• *Fördersumme*	149.223,46 €	235.000,00 €		
Förderbereich 4 - **Digitalisierung**				
• *beantragte Maßnahmen*	/	0	0	
• *bewilligte Maßnahmen*	/	0	0	
• *Fördersumme*	/	0	0	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51115

Strukturfonds

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614	0	58.962	58.914	58.914	58.842
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	57	57	57	48
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	369	1.522	1.694	1.797	1.722
7	Sonstige ordentliche Erträge	17	4.508	4.362	4.362	4.362	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.202	4.879	64.904	65.029	65.132	60.614
11	Personalaufwendungen	-58.154	-71.900	-198.906	-202.703	-206.635	-217.369
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.477	3.477	3.477	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.960	-3.735	-14.303	-15.325	-9.786	-10.475
14	Abschreibungen	-4.939	-3.202	-10.690	-12.010	-12.437	-11.481
15	Transferaufwendungen	-940.340	-1.902.416	-1.118.845	-1.224.447	-1.367.247	-1.521.345
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482	-1.449	-3.489	-3.506	-3.513	-3.391
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011.875	-1.982.702	-1.342.757	-1.454.514	-1.596.142	-1.764.062
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.673**	**-1.977.823**	**-1.277.852**	**-1.389.485**	**-1.531.010**	**-1.703.448**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.005.673**	**-1.977.823**	**-1.277.852**	**-1.389.485**	**-1.531.010**	**-1.703.448**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.005.673	-1.977.823	-1.277.852	-1.389.485	-1.531.010	-1.703.448
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.005.673**	**-1.977.823**	**-1.277.852**	**-1.389.485**	**-1.531.010**	**-1.703.448**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.163	6.099	59.019	58.971	58.971	58.889
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-868.475	-1.605.610	-966.686	-1.073.607	-1.216.834	-1.382.784

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51115
Strukturfonds

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

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
52
Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.707	4.500	7.939	6.638	6.838	7.125
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531.324	7.016.000	7.016.003	5.011.003	5.311.603	5.630.302
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	849	5.122	5.138	5.154	5.171
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015	30.623	24.245	24.311	25.739	26.391
7	Sonstige ordentliche Erträge	129.682	507.028	524.618	524.618	534.318	181.800
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.689.348	7.559.001	7.577.927	5.571.708	5.883.652	5.850.789
11	Personalaufwendungen	-5.057.262	-5.486.205	-5.715.069	-5.822.796	-5.934.507	-5.873.066
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.214	-6.214	-6.214	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-221.987	-325.324	-369.144	-473.269	-395.948	-291.584
14	Abschreibungen	-172.389	-121.442	-146.897	-182.397	-194.134	-200.510
15	Transferaufwendungen	-68.366	-89.734	-83.032	-83.074	-81.774	-81.229
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.113	-103.483	-105.204	-105.942	-106.356	-104.129
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.117	-6.126.188	-6.425.561	-6.673.693	-6.718.933	-6.550.518
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.231**	**1.432.813**	**1.152.366**	**-1.101.984**	**-835.281**	**-699.728**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**61.084**	**1.432.313**	**1.151.866**	**-1.102.484**	**-835.781**	**-700.228**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	61.084	1.432.313	1.151.866	-1.102.484	-835.781	-700.228
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**61.084**	**1.432.313**	**1.151.866**	**-1.102.484**	**-835.781**	**-700.228**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.522	466.793	3.442	2.141	2.141	2.127
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.850	-115.380	198.452	162.926	152.455	-200.976

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52101

Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Bauordnungsamt	stellv. AL Bauordnungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015	4.500	6.561	5.375	5.575	5.862
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.693	7.001.000	7.001.003	5.001.003	5.301.003	5.619.102
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	249	247	263	280	296
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.817	27.746	22.167	22.225	23.529	24.125
7	Sonstige ordentliche Erträge	129.562	470.596	490.503	490.503	500.103	179.600
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.683.290	7.504.091	7.520.481	5.519.369	5.830.489	5.828.985
11	Personalaufwendungen	-4.639.587	-4.958.948	-5.188.871	-5.286.560	-5.387.859	-5.344.519
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.664	-5.664	-5.664	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-202.564	-295.022	-329.788	-426.821	-358.051	-260.664
14	Abschreibungen	-160.125	-109.927	-130.826	-163.264	-173.961	-179.758
15	Transferaufwendungen	-1.081	-1.110	-1.123	-1.161	-1.161	-1.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.435	-94.879	-97.391	-97.989	-98.384	-96.275
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.103.792	-5.459.887	-5.753.664	-5.981.459	-6.025.080	-5.882.336
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**579.498**	**2.044.203**	**1.766.818**	**-462.090**	**-194.590**	**-53.351**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
22	**Ordentliches Ergebnis**	**578.352**	**2.043.703**	**1.766.318**	**-462.590**	**-195.090**	**-53.851**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	578.352	2.043.703	1.766.318	-462.590	-195.090	-53.851
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**578.352**	**2.043.703**	**1.766.318**	**-462.590**	**-195.090**	**-53.851**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.183	420.208	2.064	878	878	865
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.023	-101.488	185.217	152.731	141.968	-180.631

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52101
Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 4.500 €	**4141500** 4.500 €	2026/2027 Jährliche Zuwendung zur Durchführung des Gesetzes in Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 7.000.000 €	**4311500** 5.000.000 €	2026/2027 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
	4311501 1.000 €	**4311500** 1.000 €	2026/2027 Gebühren aus Ersatzvornahmen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4488500** 2.000 €	**4488500** 2.000 €	2026/2027 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen aus übrigen Bereichen
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 80.000 €	**4561500** 80.000 €	2026/2027 Bußgelder
	4561501 80.000 €	**4561501** 80.000 €	2026/2027 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 17.000 €	**5222500** 17.000 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlage Vermögen (Lizenzen, u.a. Softwarepflege Prosoz Mediencenter Plus)
	5231500 6.000 €	**5231500** 6.000 €	2026/2027 Folgekosten für die Einrichtung des virtuellen Bauamtes (z.B. Softwarepflege Prosoz ELAN), Miete WebServer Land
	5261502 700 €	**5261502** 800 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung bei Vor-Ort-Terminen oder Baustellenbesichtigungen
	5261503 11.000 €	**5261503** 11.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 7.000 €	**5431500** 7.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für u.a. die Anschaffung von Fachliteratur

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52101
Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 10.000 €	**5431501** 10.000 €	2026/2027 Sachverständigen – und Gerichtskosten
	5493563 2.000 €	**5493563** 2.000 €	2026/2027 Periodenfemde Sachverständigen – und Gerichtskosten
	5499500 10.000 €	**5499500** 10.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen
20 Zinsen und ordentliche Finanzaufwendungen	**5599500** 500 €	**5599500** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Zinsforderungen in gerichtlichen Verfahren

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52201

Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

Leistungen

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

Ziele

- Umsetzung Wohnraumfördergesetz - WoFG

Kennzahlen

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

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
52201
Wohnbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	0	1.207	1.200	1.200	1.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	595	4.872	4.872	4.872	4.872
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	19	205	209	222	232
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	206	1.765	1.765	1.765	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655	820	8.049	8.046	8.059	6.304
11	Personalaufwendungen	-26.921	-6.202	-52.833	-53.871	-54.918	-53.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-30	-30	-30	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-984	-2.218	-13.948	-13.689	-9.393	-9.798
14	Abschreibungen	-1.166	-642	-5.317	-5.513	-5.575	-5.611
15	Transferaufwendungen	-6	-1	-6	-6	-6	-6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-258	-592	-593	-594	-578
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.851	-9.321	-72.726	-73.704	-70.516	-69.879
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.196**	**-8.500**	**-64.677**	**-65.657**	**-62.457**	**-63.575**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.196**	**-8.500**	**-64.677**	**-65.657**	**-62.457**	**-63.575**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.196	-8.500	-64.677	-65.657	-62.457	-63.575
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-29.196**	**-8.500**	**-64.677**	**-65.657**	**-62.457**	**-63.575**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	279	1.207	1.200	1.200	1.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.205	-631	-3.623	-3.820	-3.881	-5.608

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52201
Wohnbauförderung

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Bauordnungsamt	SGL Untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

- Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543	0	171	62	62	62
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	15.000	15.000	10.000	10.600	11.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	2	2	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	2.858	1.873	1.878	1.988	2.035
7	Sonstige ordentliche Erträge	112	36.226	32.350	32.350	32.450	2.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403	54.090	49.397	44.293	45.103	15.499
11	Personalaufwendungen	-390.755	-521.055	-473.365	-482.365	-491.731	-474.660
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-520	-520	-520	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-18.439	-28.084	-25.408	-32.760	-28.504	-21.121
14	Abschreibungen	-11.099	-10.873	-10.754	-13.619	-14.598	-15.142
15	Transferaufwendungen	-67.279	-88.622	-81.903	-81.907	-80.607	-80.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902	-8.346	-7.221	-7.360	-7.378	-7.276
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.475	-656.980	-599.171	-618.530	-623.337	-598.302
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-488.071**	**-602.890**	**-549.775**	**-574.237**	**-578.234**	**-582.802**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-488.071**	**-602.890**	**-549.775**	**-574.237**	**-578.234**	**-582.802**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-488.071	-602.890	-549.775	-574.237	-578.234	-582.802
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-488.071**	**-602.890**	**-549.775**	**-574.237**	**-578.234**	**-582.802**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	192	46.305	171	62	62	62
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.621	-13.260	16.859	14.015	14.368	-14.738

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52301
Denkmalschutz- und pflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	**4311500** 15.000 €	**4311500** 10.000 €	2026/2027 Gebühren für die Ausstellungen von Bescheinigungen gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz für die Erlangung von Steuervergünstigungen sowie Gebührengesetz
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 2.000 €	**4561500** 2.000 €	2026/2027 Bussgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261502** 200 €	**5261502** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.300 €	**5261503** 1.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 80.000 €	**5318500** 80.000 €	2026/2027 Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege „Kreisdenkmalpflegefonds“ sowie „Sonderprogramm Bestandssicherung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 300 €	**5431500** 300 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431501 500 €	**5431501** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtskosten/Gutachten oder Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	0	167	7	7	7
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153	10.500	14.200	14.600	15.500	16.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.080	165.000	169.001	169.501	170.701	171.901
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979	23.622	23.271	23.318	24.711	26.010
7	Sonstige ordentliche Erträge	447.041	63.645	64.911	64.911	65.511	21.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.174	262.766	271.550	272.338	276.431	236.119
11	Personalaufwendungen	-691.832	-719.663	-695.811	-708.683	-722.129	-745.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-761	-761	-761	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-478.785	-597.359	-202.730	-400.134	-192.226	-193.815
14	Abschreibungen	-92.120	-10.675	-91.529	-95.735	-97.173	-98.003
15	Transferaufwendungen	-161	-154	-151	-156	-156	-151
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.854	-234.525	-324.735	-324.870	-324.896	-324.589
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.753	-1.562.377	-1.315.717	-1.530.339	-1.337.342	-1.362.533
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-786.580**	**-1.299.611**	**-1.044.167**	**-1.258.001**	**-1.060.911**	**-1.126.414**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-786.580**	**-1.299.611**	**-1.044.167**	**-1.258.001**	**-1.060.911**	**-1.126.414**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-786.580	-1.299.611	-1.044.167	-1.258.001	-1.060.911	-1.126.414
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-786.580**	**-1.299.611**	**-1.044.167**	**-1.258.001**	**-1.060.911**	**-1.126.414**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	406.200	58.371	167	7	7	7
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.887	-10.138	-48.427	-52.598	-53.984	-97.334

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	80	3	3	3
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893	3.000	6.700	7.100	7.600	8.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.075	165.000	164.001	164.501	165.401	166.301
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027	11.833	11.603	11.627	12.321	12.970
7	Sonstige ordentliche Erträge	446.951	41.583	41.251	41.251	41.851	21.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.385	221.416	223.635	224.483	227.176	208.574
11	Personalaufwendungen	-330.953	-359.891	-332.470	-338.619	-345.043	-356.601
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-364	-364	-364	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-345.022	-478.291	-81.086	-277.400	-76.537	-77.644
14	Abschreibungen	-85.230	-5.467	-84.922	-86.942	-87.644	-88.052
15	Transferaufwendungen	-77	-77	-72	-75	-75	-72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.517	-228.013	-317.398	-317.515	-317.527	-317.381
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.799	-1.071.740	-816.312	-1.020.915	-827.190	-839.750
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295.414**	**-850.323**	**-592.677**	**-796.432**	**-600.014**	**-631.176**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-295.414**	**-850.323**	**-592.677**	**-796.432**	**-600.014**	**-631.176**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-295.414	-850.323	-592.677	-796.432	-600.014	-631.176
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-295.414**	**-850.323**	**-592.677**	**-796.432**	**-600.014**	**-631.176**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	406.100	29.200	80	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.987	-5.068	-64.154	-66.148	-66.811	-87.555

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

53701
Abfallwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	**4311500** 6.100 €	**4311500** 6.500 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren f. Genehmigungen und sonstiges
	4311501 600 €	**4311501** 600 €	2026/2027 Gebühren aus Ersatzvornahmen
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461564** 150.000 €	**4461564** 150.000 €	2026/2027 Einnahmen aus der Verstromung des Deponiegases
	4461565 5.000 €	**4461565** 5.000 €	2026/2027 Erstattung Rasenmahd
	4461566 9.000 €	**4461566** 9.500 €	2026/2027 Periodenfremde Einnahmen aus der Verstromung des Deponiegases
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 10.000 €	**4481500** 10.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
7 sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 10.000 €	**4561500** 10.000 €	2026/2027 Einnahmen durch Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder
	4561503 10.000 €	**4561503** 10.000 €	2026/2027 Einnahmen von Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5221548** 25.000 €	**5221548** 220.000 €	2026/2027 Unterhaltungsaufwand Deponie Großziethen (25.000 €) 2027 Austausch von Steuerungs- und Sicherungstechnik (195.000 €)
	5241540 3.100 €	**5241540** 3.100 €	2026/2027 Pacht an die Berliner Stadtgüter
	5241541 6.600 €	**5241541** 7.200 €	2026/2027 Aufwendungen Betrieb Blockheizkraftwerk (BHKW), welche nicht aus der Betriebsführung entstammen
	5261502 100 €	**5261502** 100 €	2026/2027 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

53701
Abfallwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5261503** 400 €	**5261503** 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
	5271500 10.000 €	**5271500** 10.000 €	2026/2027 Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit, Sofortmaßnahmen
16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	**5431500** 100 €	**5431500** 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431501 1.500 €	**5431501** 1.500 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431541 90.000 €	**5431541** 90.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten Deponie Großziethen
	5457540 220.000 €	**5457540** 220.000 €	2026/2027 Aufwendungen, welche durch die Betriebsführung der BHKW sow durch die Verstromung entstehen – Erstattung Betriebskosten an Firma Haase für Altablagerung Großziethen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Kurzbeschreibung	
Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Störer, Investoren, Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	0	87	4	4	4
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260	7.500	7.500	7.500	7.900	8.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	5.000	5.000	5.300	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953	11.788	11.667	11.691	12.390	13.040
7	Sonstige ordentliche Erträge	90	22.062	23.660	23.660	23.660	500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.788	41.350	47.915	47.856	49.255	27.545
11	Personalaufwendungen	-360.880	-359.772	-363.341	-370.064	-377.086	-389.374
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-397	-397	-397	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-133.763	-119.068	-121.644	-122.734	-115.690	-116.171
14	Abschreibungen	-6.890	-5.208	-6.607	-8.793	-9.529	-9.951
15	Transferaufwendungen	-84	-77	-79	-81	-81	-78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.337	-6.512	-7.337	-7.355	-7.369	-7.208
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.954	-490.637	-499.405	-509.425	-510.152	-522.783
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-491.166**	**-449.287**	**-451.490**	**-461.569**	**-460.897**	**-495.238**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-491.166**	**-449.287**	**-451.490**	**-461.569**	**-460.897**	**-495.238**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-491.166	-449.287	-451.490	-461.569	-460.897	-495.238
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-491.166**	**-449.287**	**-451.490**	**-461.569**	**-460.897**	**-495.238**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	100	29.171	87	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.900	-5.071	15.727	13.550	12.827	-9.780

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

53702
Bodenschutz/Altlasten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 7.500 €	**4311500** 7.500 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Altlastenauskünfte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461565** 5.000 €	**4461565** 5.000 €	2026/2027 Erstattung anteilige Rasenpflege Fa. Haase Deponie
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 10.000 €	**4481500** 10.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 500 €	**4561500** 500 €	2026/2027 Bußgelder
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5222500** 2.300 €	**5222500** 2.500 €	2026/2027 Wartung und Lizenzen für ProUmwelt
	5261502 300 €	**5261502** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.100 €	**5261503** 2.300 €	2026/2027 Fortbildungskosten und Sachverständigen Bodenschutz
	5271500 80.000 €	**5271500** 80.000 €	2026/2027 Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastenverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nutzung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 500 €	**5431500** 500 €	2026/2027 Beschaffung von Fachliteratur
	5431501 500 €	**5431501** 500 €	2026/2027 Sachverständigenkosten

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848.627	8.505.200	8.248.993	8.310.010	8.487.310	8.751.002
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730	25.700	7.006	7.006	7.406	7.805
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011	17.031	11.827	11.831	11.836	11.940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.311	1.087.058	733.933	803.974	854.207	905.306
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.885	99.582	75.243	75.243	75.243	24.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.157.564	9.734.571	9.077.003	9.208.066	9.436.003	9.700.454
11	Personalaufwendungen	-800.948	-1.157.704	-723.452	-737.160	-751.360	-721.663
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-871	-871	-871	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.232.629	-723.171	-493.019	-430.262	-594.013	-420.054
14	Abschreibungen	-3.050.456	-2.805.044	-2.885.440	-2.853.318	-2.545.244	-2.408.946
15	Transferaufwendungen	-18.893.645	-21.802.503	-23.682.213	-24.490.279	-24.821.379	-25.139.672
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.649	-1.703.609	-1.542.562	-1.528.614	-1.529.548	-1.546.336
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.326.327	-28.192.030	-29.327.557	-30.040.504	-30.242.415	-30.236.672
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.168.763**	**-18.457.459**	**-20.250.554**	**-20.832.439**	**-20.806.413**	**-20.536.218**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
21	Finanzergebnis	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.169.204**	**-18.462.459**	**-20.251.054**	**-20.832.939**	**-20.807.013**	**-20.536.818**
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.940**	**0**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.171.145	-18.462.459	-21.631.054	-20.832.939	-20.807.013	-20.536.818
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-15.171.145**	**-18.462.459**	**-21.631.054**	**-20.832.939**	**-20.807.013**	**-20.536.818**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.869.800	2.463.368	2.123.399	2.104.417	1.907.917	1.775.408
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.231.688	-5.916.166	-4.712.013	-4.688.732	-4.361.419	-4.359.497

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Leistungen

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.954	870.000	1.012.615	1.012.459	881.959	814.551
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730	25.700	7.006	7.006	7.406	7.805
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	1.113	1.066	1.070	1.074	1.179
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637	6.367	3.169	3.194	3.378	3.445
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.855	91.139	67.745	67.745	67.745	24.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.272	994.319	1.091.600	1.091.474	961.563	851.380
11	Personalaufwendungen	-695.794	-1.010.373	-589.508	-600.653	-612.208	-586.891
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-743	-743	-743	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.225.758	-675.864	-455.211	-392.946	-568.227	-393.174
14	Abschreibungen	-3.047.043	-2.787.546	-2.872.698	-2.839.804	-2.531.485	-2.395.047
15	Transferaufwendungen	-202	-273	-147	-152	-152	-147
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.823	-1.501.280	-1.502.783	-1.486.629	-1.487.554	-1.504.407
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.277.621	-5.975.335	-5.421.090	-5.320.926	-5.200.369	-4.879.666
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.228.349**	**-4.981.016**	**-4.329.489**	**-4.229.452**	**-4.238.807**	**-4.028.286**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
21	Finanzergebnis	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.228.791**	**-4.986.016**	**-4.329.989**	**-4.229.952**	**-4.239.407**	**-4.028.886**
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.940**	**0**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.230.731	-4.986.016	-5.709.989	-4.229.952	-4.239.407	-4.028.886
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-6.230.731**	**-4.986.016**	**-5.709.989**	**-4.229.952**	**-4.239.407**	**-4.028.886**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	997.545	1.006.745	1.037.021	1.036.866	906.366	838.956
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.042.074	-2.780.460	-2.831.350	-2.798.496	-2.490.237	-2.395.388

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

54201
Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4321500** 7.000 €	**4321500** 7.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kreisstraßen inkl. Sondernutzungen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461502** 1.000 €	**4461502** 1.000 €	2026/2027 Erträge aus Schadensersatz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4487500** 200 €	**4487500** 200 €	2026/2027 Erstattungen von privaten Unternehmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5221500** 150.000 €	**5221500** 150.000 €	2026/2027 Straßenunterhaltung und -instandsetzung, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken), erforderliche Leistungen im Ergebnis der Zustandsbewertung
	5221503 50.000 €	**5221503** 12.000 €	2026/2027 Umstufung Abstufung Kreisstraßen: K6102, OD Lieberose,
	5221550 180.000 €	**5221550** 180.000 €	2026/2027 Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, klimabedingter Mehraufwand und zusätzliche Jungbaumpflege aus Neupflanzungen (Straßenbäume, Alleen)
	5222500 35.000 €	**5222500** 10.500 €	2026/2027 Softwarepflege und Wartung (Straßendatenbank, Baumkataster, Videobefahrung, AVA, Entwässerungs-kataster)
	5241500 11.000 €	**5241500** 11.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Strom Pumpstationen und Gewässerunterhaltungsverband
	5261503 2.700 €	**5261503** 3.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 3.000 €	**5431500** 3.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431501 25.200 €	**5431501** 9.000 €	2026/2027 Kosten für Baumprüfungen und Baumgutachten

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

54201
Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431518** 2.500 €	**5431518** 2.500 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen
	5451500 1.464.900 €	**5451500** 1.464.900 €	2026/2027 Straßenunterhaltung- und Bewirtschaftung, Rahmenvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken, Ausstattung, Straßenbäume)
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**5599500** 500 €	**5599500** 500 €	2026/2027 Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen
24 Außerordentliche Aufwendungen	**5931501** 1.380.000 €	**5931501** 0 €	2026 Abstufung Kreisstraße K6117

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54701

ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Straßenverkehrsamt	SB ÖPNV

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
54701
ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.891.673	7.635.200	7.236.378	7.297.551	7.605.351	7.936.451
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	15.918	10.761	10.761	10.761	10.761
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.674	1.080.692	730.764	800.780	850.829	901.861
7	Sonstige ordentliche Erträge	29	8.443	7.499	7.499	7.499	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.108.292	8.740.252	7.985.402	8.116.592	8.474.440	8.849.074
11	Personalaufwendungen	-105.154	-147.331	-133.944	-136.507	-139.152	-134.772
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-129	-129	-129	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.871	-47.306	-37.807	-37.317	-25.786	-26.880
14	Abschreibungen	-3.413	-17.498	-12.742	-13.514	-13.759	-13.899
15	Transferaufwendungen	-18.893.442	-21.802.230	-23.682.065	-24.490.126	-24.821.226	-25.139.525
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.826	-202.329	-39.780	-41.985	-41.994	-41.928
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.048.706	-22.216.695	-23.906.467	-24.719.578	-25.042.046	-25.357.005
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.940.414**	**-13.476.443**	**-15.921.065**	**-16.602.986**	**-16.567.606**	**-16.507.931**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.940.414**	**-13.476.443**	**-15.921.065**	**-16.602.986**	**-16.567.606**	**-16.507.931**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.940.414	-13.476.443	-15.921.065	-16.602.986	-16.567.606	-16.507.931
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-8.940.414**	**-13.476.443**	**-15.921.065**	**-16.602.986**	**-16.567.606**	**-16.507.931**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	872.255	1.456.623	1.086.378	1.067.551	1.001.551	936.451
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.189.613	-3.135.707	-1.880.663	-1.890.236	-1.871.182	-1.964.109

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

54701
ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4141500** 6.150.000 €	**4141500** 6.230.000 €	2026/2027 Für den übrigen ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen gemäß ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung und VVPlusBus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 730.000 €	**4482500** 800.000 €	2026/2027 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 300.000 €	**5312500** 320.000 €	2026/2027 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungs-vereinbarungen
	5315500 21.359.500 €	**5315500** 22.126.400 €	2026/2027 Ausgleichsleistungen an die RVS mbH auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS inkl. Instandhaltungsmaßnahmen
	5315501 119.940 €	**5315501** 129.800 €	2026/2027 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 27.500 €	**5318500** 30.000 €	2026/2027 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5455501** 37.800 €	**5455501** 40.000 €	2026/2027 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.349	400.600	451.298	401.328	396.028	300.911
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.462	188.200	239.363	251.463	266.563	282.461
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041	7.020	6.988	6.989	7.289	7.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.520	614.888	620.112	685.410	658.248	694.090
7	Sonstige ordentliche Erträge	57.005	231.242	259.089	260.089	261.389	47.900
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382.452	1.441.951	1.576.851	1.605.279	1.589.518	1.333.052
11	Personalaufwendungen	-3.014.279	-3.194.971	-3.358.782	-3.421.815	-3.487.125	-3.496.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.679	-3.679	-3.679	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-595.699	-945.574	-971.898	-863.509	-852.030	-807.638
14	Abschreibungen	-788.804	-753.601	-745.504	-696.316	-692.441	-551.045
15	Transferaufwendungen	-268.029	-311.427	-78.730	-278.954	-279.154	-279.328
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.434	-75.353	-74.573	-74.807	-74.933	-73.401
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.747.245	-5.280.926	-5.233.165	-5.339.080	-5.389.362	-5.208.298
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.364.793**	**-3.838.975**	**-3.656.314**	**-3.733.802**	**-3.799.845**	**-3.875.246**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.364.793**	**-3.838.975**	**-3.656.314**	**-3.733.802**	**-3.799.845**	**-3.875.246**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.364.793	-3.838.975	-3.656.314	-3.733.802	-3.799.845	-3.875.246
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.365.003**	**-3.838.975**	**-3.656.314**	**-3.733.802**	**-3.799.845**	**-3.875.246**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	476.694	677.169	453.511	403.541	398.241	303.122
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-786.443	-813.192	-576.453	-527.145	-523.085	-587.296

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Aufgabe nach Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) und Mobilitätsgesetz des Landes Brandenburg (BbgMobG)

Zielgruppe

Nutzer

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.339	364.900	420.900	371.700	366.400	271.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002	7.162	7.004	7.004	7.404	7.804
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.876	1.943	36	36	36	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.218	374.109	427.941	378.741	373.841	279.105
11	Personalaufwendungen	-656	-22.337	-444	-452	-461	-440
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1	-1	-1	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-287.164	-386.287	-395.075	-330.077	-330.074	-330.073
14	Abschreibungen	-692.672	-668.613	-647.320	-577.824	-567.626	-422.527
15	Transferaufwendungen	-0	-7	-0	-0	-0	-0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.691	-5.341	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.182	-1.082.585	-1.047.846	-913.360	-903.167	-758.045
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-543.964**	**-708.476**	**-619.906**	**-534.620**	**-529.327**	**-478.941**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-543.964**	**-708.476**	**-619.906**	**-534.620**	**-529.327**	**-478.941**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-543.964	-708.476	-619.906	-534.620	-529.327	-478.941
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-543.964**	**-708.476**	**-619.906**	**-534.620**	**-529.327**	**-478.941**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	442.214	367.629	420.900	371.700	366.400	271.300
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-692.658	-667.948	-647.279	-577.783	-567.584	-422.519

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

55101
Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 7.000 €	**4482500** 7.000 €	2026/2027 Erstattung Stadt Lübben, Gemeinde Schlepzig aus der Verwaltungsvereinbarung Wegenutzungsvertrag Teichgut Peitz GmbH
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5221500** 320.000 €	**5221500** 320.000 €	2026/2027 Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des Landkreises Dahme-Spreewald z. B. für Reinigung, Bankettmahd, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, Baumpflegemaßnahmen, Vandalismus sowie Radwegeunterhaltung für den Heideradweg
	5221503 65.000 €	**5221503** 0 €	2026 Sanierung Straßen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431501** 5.000 €	**5431501** 5.000 €	2026/2027 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad- und touristischen Verbindungswegen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55201

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produktverantwortung	Stellvertretung
SGL Untere Wasserbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	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 Deichschauen, Staubeiräte u. a.	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55201

Gewässerschutz





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189	0	212	1	1	1
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.182	150.000	202.100	214.200	227.100	240.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.240	379.729	380.190	402.862	403.124	403.264
7	Sonstige ordentliche Erträge	710	57.824	60.656	60.656	60.756	2.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.326	587.553	643.159	677.722	690.984	646.267
11	Personalaufwendungen	-951.728	-974.492	-969.052	-987.133	-1.005.820	-1.032.278
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.004	-1.004	-1.004	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-125.778	-172.837	-180.274	-181.798	-162.524	-165.343
14	Abschreibungen	-18.235	-13.797	-17.038	-22.563	-24.482	-25.598
15	Transferaufwendungen	-196.908	-266.499	-33.399	-233.406	-233.406	-233.398
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.081	-18.617	-19.228	-19.272	-19.307	-18.889
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.731	-1.446.241	-1.219.995	-1.445.176	-1.446.542	-1.475.507
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-727.404**	**-858.688**	**-576.836**	**-767.454**	**-755.558**	**-829.239**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.404**	**-858.688**	**-576.836**	**-767.454**	**-755.558**	**-829.239**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-727.404	-858.688	-576.836	-767.454	-755.558	-829.239
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-727.404**	**-858.688**	**-576.836**	**-767.454**	**-755.558**	**-829.239**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	242	75.390	212	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.536	-79.091	6.891	1.431	-390	-57.546

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55201
Gewässerschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	**4311500** 200.000 €	**4311500** 212.000 €	2026/2027 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
	4311503 2.100 €	**4311503** 2.200 €	2026/2027 Periodenfremde Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 375.700 €	**4481500** 398.300 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 2.100 €	**4561500** 2.100 €	2026/2027 Bußgelder und Verwarngelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 7.500 €	**522200** 8.100 €	2026/2027 Wartungsverträge K3 u. GCI-Bimo, Anschaffung Schnittstelle K3, Lizenzen für ProUmwelt
	5261502 200 €	**5261502** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 5.000 €	**5261503** 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271505 60.000 €	**5271505** 60.000 €	2026/2027 Aufwendungen für behördliche Überwachung
15 Transfer-aufwendungen	**5313500** 0 €	**5313500** 200.000 €	2026/2027 Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschatlichen Verhältnisse im LDS
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 2.400 €	**5431500** 2.400 €	2026/2027 Beschaffung von Literatur
	5431501 1.000 €	**5431501** 1.000 €	2026/2027 Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Untere Wasserbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.602	35.700	29.504	29.500	29.500	29.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	6.400	6.400	6.400	6.700	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.021	31.003	17.680	58.162	27.646	60.649
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.230	1.410	3.299	3.299	3.299	2.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.603	75.613	56.884	97.361	67.146	99.449
11	Personalaufwendungen	-17.862	-17.695	-18.313	-18.656	-19.009	-19.444
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19	-19	-19	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-6.746	-75.300	-74.145	-14.273	-73.973	-24.100
14	Abschreibungen	-26.799	-26.735	-26.808	-26.911	-26.946	-26.966
15	Transferaufwendungen	-10.596	-11.404	-11.804	-12.004	-12.204	-12.404
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	-275	-299	-300	-301	-293
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.288	-131.409	-131.389	-72.163	-132.451	-83.207
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.316**	**-55.795**	**-74.505**	**25.198**	**-65.306**	**16.242**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**2.316**	**-55.795**	**-74.505**	**25.198**	**-65.306**	**16.242**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.316	-55.795	-74.505	25.198	-65.306	16.242
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**2.316**	**-55.795**	**-74.505**	**25.198**	**-65.306**	**16.242**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.810	38.567	31.704	31.700	31.700	31.700
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.136	-32.131	-31.151	-31.254	-31.288	-32.361

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55202
Gewässerrandstreifenprojekt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4411502** 6.400 €	**4411502** 6.400 €	2026/2027 Erträge aus Jagdpacht und landwirtschaftlicher Pacht
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4482500** 17.000 €	**4482500** 57.500 €	2026/2027 Jahresscheibe aus Einmalzahlung der Städte Lübben und Lübbenau, Abrechnung Folgekosten Vorjahr Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße
	4484500 600 €	**4484500** 580 €	2026/2027 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereichen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211500** 70.000 €	**5211500** 10.000 €	2026/2027 Instandsetzung Fußgängerbrücke und Anlagen und Brückenprüfung
	5221500 1.000 €	**5221500** 1.000 €	2026/2027 Unterhaltung von Anlagen in Gewässern II. Ordnung
	5241500 900 €	**5241500** 1.000 €	2026/2027 Beiträge landwirtschaftlicher Berufsgenossenschft
	5271502 300 €	**5271502** 300 €	2026/2027 Repräsentationsfond
15 Transfer-aufwendungen	**5313500** 6.400 €	**5313500** 6.600 €	2026/2027 Umlage Wasser- und Bodenverbände

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Untere Naturschutzbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**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 Verwaltungs-verfahren, Unterschutzstellungsverfahren	90	130	214	148	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383	0	238	29	29	28
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.160	37.000	37.100	37.100	39.300	41.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.662	139.686	143.618	145.706	147.977	150.126
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.586	78.331	95.497	96.497	97.697	40.400
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.878	255.017	276.454	279.333	285.004	232.156
11	Personalaufwendungen	-838.954	-900.228	-951.787	-969.976	-988.668	-956.898
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.001	-1.001	-1.001	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-121.411	-211.717	-228.678	-233.580	-204.866	-204.185
14	Abschreibungen	-18.731	-14.434	-17.785	-23.546	-25.472	-26.577
15	Transferaufwendungen	-60.220	-33.200	-33.198	-33.205	-33.205	-33.198
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.357	-24.055	-24.211	-24.362	-24.396	-23.978
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.674	-1.183.633	-1.256.660	-1.285.671	-1.277.609	-1.244.836
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-854.795**	**-928.616**	**-980.206**	**-1.006.338**	**-992.605**	**-1.012.680**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-854.795**	**-928.616**	**-980.206**	**-1.006.338**	**-992.605**	**-1.012.680**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-854.795	-928.616	-980.206	-1.006.338	-992.605	-1.012.680
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-854.795**	**-928.616**	**-980.206**	**-1.006.338**	**-992.605**	**-1.012.680**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066	75.534	238	29	29	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.577	-13.740	38.878	33.161	31.303	-25.714

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55401
Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	**4311500** 37.000 €	**4311500** 37.000 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Baumfällungen, Eingriffsregelungen etc.
	4311503 100 €	**4311503** 100 €	2026/2027 Periodenfremde Verwaltungsgebühren für Baumfällungen, Eingriffsregelungen etc.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 139.000 €	**4481500** 141.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land (Funktionalreform und Artenschutz)
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 3.700 €	**4561500** 3.900 €	2026/2027 Buß- und Verwarngelder
	4565500 20.000 €	**4565500** 20.000 €	2026/2027 Einnahmen für Ersatzzahlungen (gefällte Bäume, welche nicht durch Neupflanzungen kompensiert werden können)
	4565503 13.400 €	**4565503** 14.200 €	2026/2027 Periodenfremde Einnahmen für Ersatzzahlungen
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**5211501** 800 €	**5211501** 800 €	2026/2027 Unterhaltung Windrad
	5222500 2.300 €	**5222500** 2.500 €	2026/2027 Wartung u. Lizenzen für Software ProUmwelt
	5261502 300 €	**5261502** 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271500 90.000 €	**5271500** 90.000 €	2026/2027 Mittel für Biotop-, Landschaftspflege u. Artenschutz, Umweltpreis 2026
	5291500 1.000 €	**5291500** 1.000 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Förderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e. V.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55401
Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 33.000 €	**5318500** 33.000 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 1.000 €	**5421500** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
	5431500 1.000 €	**5431500** 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431518** 6.000 €	**5431518** 6.000 €	2026/2027 Mittel für Gutachten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55501

Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
SGL Landwirtschaft	TL Agrarförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger

Leistungen

- Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und technische Unterstützung bei der Antragstellung
- Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang
- Aktenführung nach Registraturrichtlinie sowie Erlass der EU-Zahlstelle, GIS-Referenzpflege
- sozio-ökonomische Beratung der Landwirte
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen
- Stellungnahmen zur Privilegierung von Baumaßnahmen landwirtsch. Betriebe im Außenbereich
- Abschlussprüfung mit Bestätigungsvermerk als abschließendes Gesamturteil für Bund- und/oder Länder-Hilfsmaßnahmen (Plausibilisierung)
- Führung der Agrarstatistik und des Betriebsregisters
- Kontrolle der Einhaltung des Düngerechts und Führung des Klärschlammkatasters
- Erfüllung von Aufgaben nach Landpachtgesetz im Rahmen der Anzeigepflicht
- Erteilung/Versagung der grundstücksverkehrsrechtlichen Genehmigung von Kaufverträgen (landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke nach Grundstücksverkehrsgesetz - GrdstVG) inkl. Prüfung Versagungstatbestände und Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nach Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG)
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- federführende Organisation Grüne Woche, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene
- Zuarbeit im Rahmen der Amtshilfe/ Beschaffung notwendiger Unterlagen sowie für Publikationen
- Stellungnahme für den Bereich Wassermanagement bzgl. landwirtsch. Nutzflächen (Staubeirat usw.)
- Stellungnahme im Bereich Höfeverordnung Brandenburg (HöfeVO BBg)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
55501
Landwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	0	444	97	97	81
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	163	163	163	161
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	616	584	585	585	586
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.595	57.307	71.621	71.676	72.096	72.247
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.603	91.734	99.602	99.602	99.602	3.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.427	149.658	172.413	172.123	172.543	76.074
11	Personalaufwendungen	-1.205.079	-1.280.220	-1.419.186	-1.445.598	-1.473.167	-1.487.826
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.656	-1.656	-1.656	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-54.599	-99.434	-93.726	-103.780	-80.593	-83.937
14	Abschreibungen	-32.367	-30.022	-36.551	-45.471	-47.915	-49.377
15	Transferaufwendungen	-306	-317	-328	-339	-339	-327
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.021	-27.065	-25.828	-25.867	-25.923	-25.235
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.372	-1.437.058	-1.577.274	-1.622.711	-1.629.593	-1.646.702
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.945**	**-1.287.401**	**-1.404.861**	**-1.450.588**	**-1.457.050**	**-1.570.628**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.240.945**	**-1.287.401**	**-1.404.861**	**-1.450.588**	**-1.457.050**	**-1.570.628**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.240.945	-1.287.401	-1.404.861	-1.450.588	-1.457.050	-1.570.628
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.241.155**	**-1.287.401**	**-1.404.861**	**-1.450.588**	**-1.457.050**	**-1.570.628**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	362	120.049	457	111	111	91
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.464	-20.282	56.208	47.300	44.874	-49.155

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55501
Landwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4311500** 150 €	**4311500** 150 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4481500** 65.000 €	**4481500** 65.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie für die Durchsetzung des Düngemittelrechts
7 Sonstige ordentliche Erträge	**4561500** 3.000 €	**4561500** 3.000 €	2026/2027 Bußgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5222500** 3.000 €	**5222500** 3.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflege (z. B. Archikart)
	5261502 1.000 €	**5261502** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.000 €	**5261503** 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271500 1.000 €	**5271500** 13.000 €	2026/2027 Kostenbeteiligung an Veranstaltungen 2027 Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
	5271518 300 €	**5271518** 300 €	2026/2027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Rückstandsuntersuchungen bei Schlachttieren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 800 €	**5431500** 800 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (z. B. Literatur)
	5431501 2.000 €	**5431501** 2.000 €	2026/2027 Rückstellungen für gerichtliche Klageverfahren insbesondere im Grundstücksverkehrsrecht

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.331	2.583.300	6.983.627	12.846.466	16.254.266	15.865.339
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	21	21	21	18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745	26.449	26.948	27.248	27.548	27.848
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435	50.886	68.671	69.132	70.256	71.359
7	Sonstige ordentliche Erträge	65	10.254	16.899	16.899	16.899	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.592	2.670.889	7.096.166	12.959.766	16.368.990	15.964.564
11	Personalaufwendungen	-243.782	-263.339	-319.917	-326.000	-332.235	-334.751
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-290	-290	-290	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-301.494	-457.479	-409.780	-414.747	-399.645	-399.713
14	Abschreibungen	-9.266	-35.067	-29.479	-31.254	-31.845	-31.743
15	Transferaufwendungen	-4.150.771	-4.696.437	-9.344.107	-14.895.409	-18.435.309	-17.532.807
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.965	-206.193	-198.408	-98.866	-99.432	-99.362
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.916.277	-5.658.514	-10.301.982	-15.766.567	-19.298.756	-18.398.376
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.547.685**	**-2.987.625**	**-3.205.816**	**-2.806.800**	**-2.929.766**	**-2.433.812**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.544.293**	**-2.981.457**	**-3.200.316**	**-2.803.400**	**-2.926.166**	**-2.429.912**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.544.293	-2.981.457	-3.200.316	-2.803.400	-2.926.166	-2.429.912
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-2.544.293**	**-2.981.457**	**-3.200.316**	**-2.803.400**	**-2.926.166**	**-2.429.912**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.329.195	2.342.172	6.899.548	12.762.187	16.164.887	15.770.857
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.595.262	-2.614.929	-7.313.853	-13.122.926	-16.551.114	-15.890.606

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks
- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen
- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“
- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren
- Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung
- Unterstützung Breitbandausbau
- Umsetzung der politischen, strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen gegenüber den Unternehmen
- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.098	2.515.500	6.935.447	12.798.118	16.206.018	15.825.718
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491	9.671	17.528	17.528	17.528	17.528
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	50.367	51.143	51.159	51.213	51.251
7	Sonstige ordentliche Erträge	33	4.445	7.982	7.982	7.982	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.318.359	2.579.983	7.012.100	12.874.787	16.282.742	15.894.497
11	Personalaufwendungen	-115.195	-93.891	-180.786	-184.293	-187.870	-183.208
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-137	-137	-137	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-70.643	-121.165	-143.107	-152.287	-136.242	-137.762
14	Abschreibungen	-4.354	-17.894	-19.532	-20.392	-20.660	-20.814
15	Transferaufwendungen	-3.907.859	-4.468.816	-9.110.277	-14.661.578	-18.203.778	-17.312.377
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.896	-188.431	-189.009	-89.115	-89.220	-89.146
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300.946	-4.890.198	-9.642.848	-15.107.802	-18.637.907	-17.743.308
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.982.587**	**-2.310.215**	**-2.630.748**	**-2.233.014**	**-2.355.165**	**-1.848.810**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.979.194**	**-2.304.047**	**-2.625.248**	**-2.229.614**	**-2.351.565**	**-1.844.910**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.979.194	-2.304.047	-2.625.248	-2.229.614	-2.351.565	-1.844.910
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.979.194**	**-2.304.047**	**-2.625.248**	**-2.229.614**	**-2.351.565**	**-1.844.910**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.316.093	2.321.513	6.885.447	12.748.118	16.153.018	15.769.618
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.577.288	-2.590.740	-7.299.091	-13.107.251	-16.537.420	-15.879.725

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57101
Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140501** 50.000 €	**4140501** 50.000 €	2026/2027 Projektmittel Bund - Förderung Beratungsleistungen Breitbandausbau nach Gigabit-RL 2.0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4485500** 300 €	**4485500** 300 €	2026/2027 Rückzahlung Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
	4488500 50.000 €	**4488500** 50.000 €	2026/2027 Rückzahlung Zuschuss für Regionalbudgets (LEADER-RL Teil II E - Regionalbudget) für Spreewaldverein e.V.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 100 €	**5261503** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung
	5271505 91.200 €	**5271505** 101.200 €	2026/2027 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsföderungs-gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitband-ausbau sowie bzgl. Kleinkreditprogramm
	5291500 1.000 €	**5291500** 1.000 €	2026/2027 Mitgliedsbeiträge an Verbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und Spreewaldverein e.V.
15 Transfer-aufwendungen	**5312500** 15.000 €	**5312500** 15.000 €	2026/2027 Landkreis Spree-Neiße, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 15.000 €	**5313500** 15.000 €	2026/2027 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald
	5315500 1.430.300 €	**5315500** 1.182.800 €	2026/2027 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH
	5315501 254.100 €	**5315501** 244.100 €	2026 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (147.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (107.100 €) 2027 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (142.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (102.100 €)
	5318500 108.650 €	**5318500** 110.150 €	2026/2027 Zuschuss Spreewaldverein e.V. (2026: 90.150 €; 2027: 91.650 €) Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. (10.000 €) Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg (8.500 €)

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57101
Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431500** 100 €	**5431500** 100 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431501 700 €	**5431501** 800 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 120.000 €	**5431518** 20.000 €	2026/2027 technische u. juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes für Breitbandausbau Gigabit-RL 2.0
	5455510 66.000 €	**5455510** 66.000 €	2026/2027 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen)
19 Finanzerträge	**4618501** 5.500 €	**4618501** 3.400 €	2026/2027 Zinserträge aus Kleinkreditprogramm

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57102

Europaangelegenheiten





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.313	55.000	34.512	34.686	36.786	38.759
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	21	21	21	18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633	14.497	5.423	5.723	6.023	6.323
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632	455	17.323	17.764	18.821	19.878
7	Sonstige ordentliche Erträge	25	5.253	7.214	7.214	7.214	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.619	75.205	64.494	65.409	68.866	64.979
11	Personalaufwendungen	-104.365	-156.800	-103.701	-105.593	-107.550	-115.723
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-124	-124	-124	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-30.952	-129.670	-38.349	-39.300	-38.460	-36.701
14	Abschreibungen	-4.020	-15.684	-5.917	-6.644	-6.899	-6.602
15	Transferaufwendungen	-8.570	-19	-25	-25	-25	-24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456	-2.508	-4.729	-4.780	-4.840	-4.759
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.362	-304.681	-152.844	-156.466	-157.898	-163.810
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.743**	**-229.476**	**-88.350**	**-91.057**	**-89.032**	**-98.831**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.743**	**-229.476**	**-88.350**	**-91.057**	**-89.032**	**-98.831**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.743	-229.476	-88.350	-91.057	-89.032	-98.831
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-115.743**	**-229.476**	**-88.350**	**-91.057**	**-89.032**	**-98.831**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183	7.106	433	407	407	377
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.143	-15.606	932	201	-60	-6.682

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57102
Europaangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4140501** 20.000 €	**4140501** 20.000 €	2026/2027 Zweckgebundene Fördermittel des Bundes und diverser Stiftungen für die Umsetzung von Projekten zur Förderung kreispartnerschaftlicher Zusammenarbeit
	4140502 10.000 €	**4140502** 10.000 €	2026/2027 Zweckgebundene Fördermittel der EU und des Bundes für transnationale Projekte
	4140507 4.100 €	**4140507** 4.300 €	2026/2027 periodenfremde Zweckgebundene Fördermittel des Bundes für Projekte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4461501** 4.500 €	**4461501** 4.800 €	2026/2027 Teilnehmergebühren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5261503** 200 €	**5261503** 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen
	5271500 20.300 €	**5271500** 20.000 €	2026/2027 Ausgaben zur Realisierung von trilateralen Projekten im LDS: einer Jugendbegegnung, einem Konzert, Feuerwehraustausch
	5271505 5.400 €	**5271505** 5.700 €	2026/2027 Aufwendungen zur Umsetzung von interkulturellen Projekten, Dienstleistungen durch Dritte
	5291500 1.100 €	**5291500** 1.100 €	2026/2027 Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Mitgliedsbeitrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5411510** 1.000 €	**5411510** 1.000 €	2026/2027 Reisekostenaufwendungen für dienstlich bezogenen Einsatz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaftsförderung und Tourismus	SB Tourismusmanagement

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismus-organisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald
- Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes
- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren
- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitglieder-versammlungen etc.
- thematische Projektarbeit/Projektcontrolling u. a. zum Thema Fachkräfte
- operatives und strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen
- Ausbau/Qualifizierung u. Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege)
- Anleitung der Kreiswegewarte
- öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln
- konzeptionelle Beratung privater und öffentlicher Investoren sowie Projektträger
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation touristischer Veranstaltungen
- Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen

Ziele

- Entwicklung und Förderung der Tourismusbranche als kommunalen Wertschöpfungs- und Standortfaktor
- Fachkräftesicherung für die Tourismusbranche
- Stärkung des ländlichen Raums und der touristischen Zentren im LDS
- Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Images und Bekanntheitsgrades der Region
- Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919	12.800	13.667	13.661	11.461	861
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622	2.281	3.996	3.996	3.996	3.996
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	64	205	209	221	230
7	Sonstige ordentliche Erträge	7	557	1.703	1.703	1.703	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.614	15.702	19.572	19.570	17.382	5.088
11	Personalaufwendungen	-24.222	-12.648	-35.430	-36.114	-36.815	-35.820
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29	-29	-29	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-199.899	-206.643	-228.324	-223.159	-224.942	-225.250
14	Abschreibungen	-893	-1.488	-4.030	-4.218	-4.286	-4.326
15	Transferaufwendungen	-234.343	-227.602	-233.806	-233.806	-231.506	-220.406
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	-15.254	-4.670	-4.972	-5.373	-5.457
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.969	-463.635	-506.290	-502.299	-502.951	-491.259
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-449.355**	**-447.934**	**-486.718**	**-482.729**	**-485.569**	**-486.171**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-449.355**	**-447.934**	**-486.718**	**-482.729**	**-485.569**	**-486.171**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-449.355	-447.934	-486.718	-482.729	-485.569	-486.171
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-449.355**	**-447.934**	**-486.718**	**-482.729**	**-485.569**	**-486.171**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.918	13.553	13.667	13.661	11.461	861
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.830	-8.583	-15.694	-15.876	-13.633	-4.198

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57501
Förderung des Tourismus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4421500** 500 €	**4421500** 500 €	2026/2027 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211500** 15.000 €	**5271504** 10.000 €	2026/2027 Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens - Umsetzungen und Instandhaltungen Infrastruktur aus Wanderwegekonzeption - Unterhaltung und Instandsetzung Knotenpunktsystem Radwege
	5261503 1.000 €	**5261503** 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung
	5271504 15.000 €	**5271504** 15.000 €	2026 Überarbeitung und Neudruck Radkarten LDS, Marketingaktivitäten Paul-Gerhadt-Weg (Jubiläum) und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Nachdruck Reisetagebuch Paul-Gerhardt-Weg, Marketingumlage AG WISO 2027 Überarbeitung und Neudruck Wasserkarten und Wanderkarten, Marketingaktivitäten touristische Aufwertung Heideradweg und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Marketingumlage AG WISO
	5291500 186.100 €	**5291500** 186.100 €	2026/2027 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Spreewald e. V. (121.000 €) Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. (65.000 €) Mitgliedsbeitrag Kieze (100 €)
15 Transfer-aufwendungen	**5318500** 220.400 €	**5318500** 220.400 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche institutionelle Förderung Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. (195.400 €) Personalstelle AG WISO (25.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5421500** 3.900 €	**5421500** 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Wanderwegewarte
	5431500 300 €	**5431500** 300 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich
61
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.259.778	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.599.346	190.807.380	185.269.581	200.148.428	197.894.633	199.977.576
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.285.835	195.617.380	189.529.359	208.068.428	206.390.633	208.934.076
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.246.663	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-950.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.700	-500.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.039.135**	**195.117.380**	**188.079.359**	**207.568.428**	**205.890.633**	**208.434.076**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.682	287.500	315.900	282.800	299.800	317.700
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-36.086	-1.052.678	-2.062.304	-3.603.366	-3.962.327	-4.656.622
21	Finanzergebnis	1.048.596	-765.178	-1.746.404	-3.320.566	-3.662.527	-4.338.922
22	**Ordentliches Ergebnis**	**170.087.731**	**194.352.202**	**186.332.955**	**204.247.862**	**202.228.106**	**204.095.154**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	170.087.731	194.352.202	186.332.955	204.247.862	202.228.106	204.095.154
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**170.087.731**	**194.352.202**	**186.332.955**	**204.247.862**	**202.228.106**	**204.095.154**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.766.435	1.792.400	985.500	673.200	363.800	123.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.246.660	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele

- keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlagesatz LDS	35,00 %	34,00 %	34,00 %	34,00 %	35,32 %
- Ø in Brbg	40,60 %	39,88 %	39,96 %	39,79 %	40,23 %
- niedrigster in Brbg	32,90 %	32,90 %	32,30 %	32,90 %	32,30 %
- höchster in Brbg	46,00 %	45,50 %	44,50 %	44,00 %	43,50 %
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	2
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	3.359.914 €	3.660.078 €	3.200.082 €	4.458.341 €	3.346.934 €
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	37,4 %	36,5 %	29,1 %	36,8 %	26,1 %
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	62,3 %	61,4 %	61,8 %	59,8 %	60,1 %
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	68,0 %	64,6 %	60,5 %	64,2 %	58,1 %

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.259.778	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.599.346	190.807.380	185.269.581	200.148.428	197.894.633	199.977.576
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.285.835	195.617.380	189.529.359	208.068.428	206.390.633	208.934.076
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.246.663	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-950.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.685	-500.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.039.150**	**195.117.380**	**188.079.359**	**207.568.428**	**205.890.633**	**208.434.076**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**169.039.150**	**195.117.380**	**188.079.359**	**207.568.428**	**205.890.633**	**208.434.076**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	169.039.150	195.117.380	188.079.359	207.568.428	205.890.633	208.434.076
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**169.039.150**	**195.117.380**	**188.079.359**	**207.568.428**	**205.890.633**	**208.434.076**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.766.435	1.792.400	985.500	673.200	363.800	123.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.246.660	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

61101
Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**4052500** 0 €	**4052500** 3.000.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält Zuweisungen für Wohngeld-einsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II. Ab 2027 wird wieder mit einer Zuweisung gerechnet.
	4053500 3.288.708 €	**4053500** 3.900.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält gem. § 15 Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4053501 200.000 €	**4053501** 200.000 €	2026/2027 Siehe Sachkonto 4053500 – hier für Vorjahre
	4054500 771.070 €	**4054500** 820.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält lt. Änderung des Branden-burgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.13 nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG einen Jugendhilfelastenausgleich.
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4111500 6.302.000 €	4111500 11.200.900 €	2026 Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde anhand der vorläufigen Umlagegrundlagen vom 20.08.2025 des Landes Brandenburg geplant. 2027 Die Folgejahre wurden anhand der Prognose lt. Steuerschätzung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes Rundschreiben 654/2025 des Landkreistages Brandenburg vom Mai 2025 berechnet.
	4131500 14.066.900 €	**4131500** 16.153.100 €	2026/2027 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des BbgFAG von der finanzausgleichspflichtigen Gemeinde Schönefeld.
	4131502 8.000.000 €	**4131502** 8.000.000 €	2026/2027 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131505 34.000 €	**4131505** 34.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen vom 29.09.2016)

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

61101
Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**4182500** 155.881.181 €	**4182500** 164.087.228 €	2026/2027 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2026 auf 37,98 % und 2027 auf 40,82 % festgesetzt.
15 Transfer-aufwendungen	**5311501** 950.000 €	**5311501** 0 €	2026 Periodenfremde Rückzahlung der Weitergabe der Einsparungen an Wohngeldleistungen lt. Bescheid vom 18.11.2025 des Ministerium der Finanzen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden

Leistungen

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1a Kreditschulden	2.848.019 €	2.382.024 €	1.953.200 €	1.524.376 €	21.295.552 €
1b Veränderg. zum VJ	**-14,06%**	**-16,36%**	**-18,00%**	**-21,95%**	**+1.297,00%**
2a Zinserträge pro Jahr	40.485 €	49.510 €	27.773 €	359.942 €	1.084.682 €
2b Veränderg. zum VJ	**-47,24%**	**+22,29%**	**-43,90%**	**+1196,00%**	**+201,35%**

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,52 %
Schuldenstand je Einwohner	16,68 €	13,74 €	10,96 €	8,47 €	119,11 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.682	287.500	315.900	282.800	299.800	317.700
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-36.086	-1.052.678	-2.062.304	-3.603.366	-3.962.327	-4.656.622
21	Finanzergebnis	1.048.596	-765.178	-1.746.404	-3.320.566	-3.662.527	-4.338.922
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.048.581**	**-765.178**	**-1.746.404**	**-3.320.566**	**-3.662.527**	**-4.338.922**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.048.581	-765.178	-1.746.404	-3.320.566	-3.662.527	-4.338.922
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**1.048.581**	**-765.178**	**-1.746.404**	**-3.320.566**	**-3.662.527**	**-4.338.922**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

61201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	**4617500** 285.000 €	**4617500** 250.000 €	2026/2027 Zinserträge aus Geldanlagen
	4617501 29.900 €	**4617501** 31.700 €	2026/2027 Periodenfremde Zinserträge aus Geldanlagen
	4691500 1.000 €	**4691500** 1.100 €	2026/2027 Restitutionsansprüche
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**5517500** 2.055.204 €	**5517500** 3.596.266 €	2026/2027 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite (z. B. Bau Oberschule)
	5591500 7.000 €	**5591500** 7.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Kreditkostenabrechnungen (Disagio)
	5599500 100 €	**5599500** 100 €	2026/2027 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Depots

Kostenstellen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1000-1

Verwaltungsgebäude

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.156	0	78.300	78.300	78.300	78.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499	0	4.400	4.400	4.400	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.269	571.250	573.250	573.650	574.150	574.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.082	6.000	112.200	118.700	125.700	132.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	696	0	500	500	500	500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.702	577.250	768.650	775.550	783.050	790.550
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.048.656	-3.748.200	-4.145.400	-4.342.550	-2.700.839	-2.661.082
14	Abschreibungen	-1.291.946	-1.197.100	-1.416.800	-1.479.100	-1.487.800	-1.496.700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.319	-36.000	-37.300	-37.350	-37.350	-37.350
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.348.921	-4.981.300	-5.599.500	-5.859.000	-4.225.989	-4.195.132
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.460.219**	**-4.404.050**	**-4.830.850**	**-5.083.450**	**-3.442.939**	**-3.404.582**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.460.219**	**-4.404.050**	**-4.830.850**	**-5.083.450**	**-3.442.939**	**-3.404.582**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.460.219	-4.404.050	-4.830.850	-5.083.450	-3.442.939	-3.404.582
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.460.219**	**-4.404.050**	**-4.830.850**	**-5.083.450**	**-3.442.939**	**-3.404.582**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	71.633	0	83.200	83.200	83.200	83.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.291.946	-1.197.100	-1.416.800	-1.479.100	-1.487.800	-1.496.700

1000-1
Verwaltungsgebäude
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	**4411001** 470.650 €	**4411001** 470.950 €	2026/2027 Erträge aus der Vermietung von Büroflächen z.B. Vermietung Büroflächen Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen sowie Karl-Marx Straße 21 in Luckau an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (LELF)
	4411003 101.100 €	**4411003** 101.100 €	2026/2027 Erträge aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen z. B. für das Niederlausitzer Studieninstitut Lübben, Verwaltungsgebäude Karl-Marx-Str. 21 in Luckau und Neubau Verwaltungszentrum Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**4487000** 43.200 €	**4487000** 45.500 €	2026/2027 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Wildau Halle VII Rekis/Tannenhof)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211000** 541.300 €	**5211000** 736.600 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z.B. Fassadensanierung Landratsamt Verwaltungsgebäude Reutergasse inklusive Gerüst-, Maler und Tischlerarbeiten 150.000 € Erneuerung Trinkwasserhauseinführung Verwaltungs-gebäude Schulweg 1b 80.000 €, Erneuerung Brandschutzkonzept Brückenstraße 60.000 € 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z. B. Erneuerung Dachabdichtung in Abschnitten Verwaltungsgebäude Schulweg 1b 30.000 €
	5211003 571.400 €	**5211003** 491.250 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers und Beprobungen des Trinkwassers Inspektion, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen

1000
Verwaltungsgebäude
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5231000 679.500 €	**5231000** 686.000 €	2026/2027 Aufwand Mieten/Pachten für die Verwaltungsgebäude, z. B. Weinbergstraße Lübben, Fontanecenter (Straßenverkehrsamt), Miete Verwaltungsstandort am BER (Flexgate)
	5231005 32.600 €	**5231005** 32.600 €	2026/2027 Aufwand Miete Archiv
	5241000 2.283.500 €	**5241000** 2.357.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5281000 23.500 €	**5281000** 24.500 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister
16 Verrechnung sonstige ordentliche Aufwendungen	**5431000** 22.000 €	**5431000** 22.000 €	2026/2027 Möbel für die Büroausstattungen (Einzelpreis unter 150 € für Regale, Regaleinleger usw.) der Verwaltungsgebäude des Landkreises Dahme-Spreewald

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1000-2

Musikschule und Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397	0	7.100	7.600	8.100	8.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	400	400	400	400
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.079	0	10.200	10.700	11.200	11.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-120.559	-216.600	-222.100	-229.100	-140.744	-146.569
14	Abschreibungen	-39.655	-39.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-150	-150	-200	-200	-200
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.245	-256.150	-264.450	-271.500	-183.144	-188.969
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.166**	**-256.150**	**-254.250**	**-260.800**	**-171.944**	**-177.269**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.166**	**-256.150**	**-254.250**	**-260.800**	**-171.944**	**-177.269**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-152.166	-256.150	-254.250	-260.800	-171.944	-177.269
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-152.166**	**-256.150**	**-254.250**	**-260.800**	**-171.944**	**-177.269**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	681	0	3.100	3.100	3.100	3.100
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.655	-39.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

1000-2
Musikschulen und VHS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211000** 15.000 €	**5211000** 15.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Instandsetzung aus Havarien, Vandalismus, Sachbeschädigung, Sturmschäden, sowie Maler-/Bodenbelagsarbeiten und anfallenden Reparaturen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit.
	5211003 23.000 €	**5211003** 23.000 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung und Prüfung
	5231000 11.700 €	**5231000** 11.700 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für die Musikschule am Neuhaus Lübben und Luckau
	5241000 171.500 €	**5241000** 178.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kreismusik- und Volkshochschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Winterdienst usw.
	5281000 400 €	**5281000** 400 €	2026/2027 Kauf von Verbrauchsmaterialien der Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-1

Schulen (Sporthallen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.424	0	39.900	39.900	39.900	35.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.882	0	22.700	23.800	25.300	26.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.306	0	62.600	63.700	65.200	61.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-986.086	-1.677.900	-1.334.100	-1.719.700	-1.601.100	-1.732.200
14	Abschreibungen	-507.664	-502.500	-511.100	-511.100	-511.100	-474.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.750	-2.180.400	-1.845.200	-2.230.800	-2.112.200	-2.206.500
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.418.444**	**-2.180.400**	**-1.782.600**	**-2.167.100**	**-2.047.000**	**-2.144.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.418.444**	**-2.180.400**	**-1.782.600**	**-2.167.100**	**-2.047.000**	**-2.144.600**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.418.444	-2.180.400	-1.782.600	-2.167.100	-2.047.000	-2.144.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.418.444**	**-2.180.400**	**-1.782.600**	**-2.167.100**	**-2.047.000**	**-2.144.600**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.886	0	39.900	39.900	39.900	35.100
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-507.664	-502.500	-511.100	-511.100	-511.100	-474.300

1100-1
Schulen (Sporthallen)
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211000** 174.800 €	**5211000** 250.400 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B. Aufdopplung Dachbinder (vor Erneuerung Hallenboden) Ergänzung f. Umbau Lüftungsanlage, Heizung, Sibel, Abhängungen für Fangnetz usw. Sporthalle Humboldt-Gymnasium Eichwalde 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B Renovierungs-anstrich/Gerüstbauarbeiten am Feuerwehrturm HOLZ (Denkmal) Sporthalle Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen 40.000 €
	5211003 223.300 €	**5211003** 374.800 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-anlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 276.000 €	**5231000** 276.000 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für die Sporthalle Gymnasium Schönefeld
	5241000 650.500 €	**524100** 812.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Sporthallen für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5281000 9.500 €	**5281000** 6.500 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-2

Schulen (Gymnasien)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.152	0	186.800	162.100	162.100	162.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	700	9.200	36.500	36.500	36.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.815	0	94.500	100.200	106.200	112.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	0	900	900	900	900
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.421	700	291.400	299.700	305.700	312.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.659.883	-2.906.800	-3.175.100	-3.453.200	-3.565.000	-3.748.100
14	Abschreibungen	-1.228.596	-914.900	-1.556.000	-2.306.300	-2.282.600	-2.200.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.888.479	-3.921.500	-4.811.900	-5.840.300	-5.928.400	-6.029.800
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.631.058**	**-3.920.800**	**-4.520.500**	**-5.540.600**	**-5.622.700**	**-5.717.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-161	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-161	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.631.219**	**-3.920.800**	**-4.520.500**	**-5.540.600**	**-5.622.700**	**-5.717.600**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.631.219	-3.920.800	-4.520.500	-5.540.600	-5.622.700	-5.717.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-3.631.219**	**-3.920.800**	**-4.520.500**	**-5.540.600**	**-5.622.700**	**-5.717.600**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	158.497	0	196.700	199.300	199.300	199.300
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.228.596	-914.900	-1.556.000	-2.306.300	-2.282.600	-2.200.900

1100-2
Gymnasien
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.301	0	127.000	127.000	127.000	127.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.498	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.771	0	107.400	113.900	120.600	128.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.695	17.400	251.800	258.300	265.000	272.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-996.330	-1.495.900	-1.488.700	-1.717.300	-1.462.717	-1.529.746
14	Abschreibungen	-668.425	-660.000	-672.600	-672.600	-672.600	-672.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664.940	-2.193.900	-2.199.300	-2.427.900	-2.173.317	-2.240.346
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.245**	**-2.176.500**	**-1.947.500**	**-2.169.600**	**-1.908.317**	**-1.967.846**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.839	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-3.839	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.391.084**	**-2.176.500**	**-1.947.500**	**-2.169.600**	**-1.908.317**	**-1.967.846**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.391.084	-2.176.500	-1.947.500	-2.169.600	-1.908.317	-1.967.846
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.391.084**	**-2.176.500**	**-1.947.500**	**-2.169.600**	**-1.908.317**	**-1.967.846**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	124.781	0	127.000	127.000	127.000	127.000
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-668.425	-660.000	-672.600	-672.600	-672.600	-672.600

1100-3
Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4411003** 16.400 €	**4411003** 16.400 €	2026/2027 Einnahmen aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen, z.B. OSZ Schönefeld
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5211000** 267.800 €	**5211000** 426.900 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW z.B. für Errichtung Fettabscheider OSZ (Lehrküche, Cafeteria), Strangsanierung Sanitärbereiche, inkl. Regenentwässerung OSZ Schönefeld
	5211003 224.000 €	**5211003** 225.000 €	2026/2027 Instandsetzungen aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-anlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5241000 909.000 €	**5241000** 973.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der OSZ und der ZBW für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5271000 50.900 €	**5271000** 54.900 €	2026 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen, an der Schule des Zweiten Bildungsweges, Königs Wusterhausen 2027 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen, an der Schule des Zweiten Bildungsweges, Königs Wusterhausen Unter Berücksichtigung von Lohn- und Preissteigerungen

1100
Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5281000 8.000 €	**5281000** 8.000 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-4

Schulen (Förderschulen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.259	0	170.300	160.200	150.400	145.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.842	0	26.700	27.900	29.200	30.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.225	0	95.800	101.700	107.800	114.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.347	100	292.800	289.800	287.400	290.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.299.811	-2.159.600	-1.819.000	-4.412.000	-2.469.200	-2.669.500
14	Abschreibungen	-676.387	-591.400	-707.800	-692.100	-691.300	-667.500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.976.198	-2.787.500	-2.563.300	-5.140.600	-3.197.000	-3.373.500
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.851**	**-2.787.400**	**-2.270.500**	**-4.850.800**	**-2.909.600**	**-3.082.700**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.729.851**	**-2.787.400**	**-2.270.500**	**-4.850.800**	**-2.909.600**	**-3.082.700**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.729.851	-2.787.400	-2.270.500	-4.850.800	-2.909.600	-3.082.700
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-1.729.851**	**-2.787.400**	**-2.270.500**	**-4.850.800**	**-2.909.600**	**-3.082.700**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	118.574	0	170.300	160.200	150.400	145.800
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-676.387	-591.400	-707.800	-692.100	-691.300	-667.500

1100-4
Förderschulen
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-5

Schulen (OBS und KGS)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.635	-6.500	-1.721.500	-836.500	-847.800	-490.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.307	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.942	-12.500	-1.727.500	-842.500	-853.800	-496.600
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.942**	**-12.500**	**-1.727.500**	**-842.500**	**-853.800**	**-496.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.942**	**-12.500**	**-1.727.500**	**-842.500**	**-853.800**	**-496.600**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174.942	-12.500	-1.727.500	-842.500	-853.800	-496.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-174.942**	**-12.500**	**-1.727.500**	**-842.500**	**-853.800**	**-496.600**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

1100-5
Sonstige Schulen (OBS und KGS)
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5231000** 1.600.000 €	**5231000** 600.000 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für angemietete Objekte, Interimslösung Oberschule Bestensee
	5241000 105.000 €	**5241000** 220.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Interimslösung Oberschule Bestensee für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1200-1

Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)



Landkreis DAHME-SPREEWALD
Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.572	0	28.400	28.400	28.400	28.400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.270	0	124.900	132.500	140.600	148.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.843	0	153.300	160.900	169.000	177.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-4.543.329	-4.212.271	-4.533.051	-4.461.551	-4.373.440	-4.376.375
14	Abschreibungen	-255.110	-254.400	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.798.439	-4.466.671	-4.788.251	-4.716.751	-4.628.640	-4.631.575
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.643.596**	**-4.466.671**	**-4.634.951**	**-4.555.851**	**-4.459.640**	**-4.454.375**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.643.596**	**-4.466.671**	**-4.634.951**	**-4.555.851**	**-4.459.640**	**-4.454.375**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.643.596	-4.466.671	-4.634.951	-4.555.851	-4.459.640	-4.454.375
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-4.643.596**	**-4.466.671**	**-4.634.951**	**-4.555.851**	**-4.459.640**	**-4.454.375**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.455	0	28.400	28.400	28.400	28.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-255.110	-254.400	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200

1200-1
Heime- und Freizeiteinrichtungen (Asyl)
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1200-2

Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080	0	2.900	3.200	3.400	3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.025	0	8.800	9.100	9.300	9.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-145.005	-149.616	-158.816	-161.416	-118.286	-120.196
14	Abschreibungen	-68.642	-37.500	-61.800	-61.300	-56.800	-56.800
15	Transferaufwendungen	-53.333	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.980	-190.616	-224.116	-226.216	-178.586	-180.496
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-257.955**	**-190.616**	**-215.316**	**-217.116**	**-169.286**	**-171.096**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-257.955**	**-190.616**	**-215.316**	**-217.116**	**-169.286**	**-171.096**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-257.955	-190.616	-215.316	-217.116	-169.286	-171.096
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-257.955**	**-190.616**	**-215.316**	**-217.116**	**-169.286**	**-171.096**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.943	0	5.900	5.900	5.900	5.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.975	-37.500	-61.800	-61.300	-56.800	-56.800

1200-2
Heime- und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek, Verkehrssicherungspflicht Objekte)
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1300

Rettungswachen/KAT-Schutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257	0	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.362	61.300	74.500	75.300	76.200	77.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048	0	2.900	3.100	3.300	3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.690	61.300	77.500	78.500	79.600	80.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-623.031	-576.455	-572.150	-558.650	-504.442	-515.599
14	Abschreibungen	-303.408	-300.800	-305.500	-305.400	-305.400	-305.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.439	-877.255	-877.650	-864.050	-809.842	-820.999
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-837.749**	**-815.955**	**-800.150**	**-785.550**	**-730.242**	**-740.099**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-274	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-274	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-838.023**	**-815.955**	**-800.150**	**-785.550**	**-730.242**	**-740.099**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-838.023	-815.955	-800.150	-785.550	-730.242	-740.099
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-838.023**	**-815.955**	**-800.150**	**-785.550**	**-730.242**	**-740.099**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	191	0	100	100	100	100
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-303.408	-300.800	-305.500	-305.400	-305.400	-305.400

1300
Rettungswachen/ Kat-Schutz
Amt für Bau- und Immobilienmanagement

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

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

Budget 0

Geschäftsbereich Landrat

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B0_2026

Geschäftsbereich Landrat





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.561	121.000	133.486	131.952	139.252	147.813
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068	0	1.119	1.119	1.119	1.252
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	6.658	5.068	5.175	5.581	5.887
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.676	800.919	634.671	641.885	675.068	1.317.384
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.891	391.965	456.248	456.248	456.148	900
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.595	1.320.543	1.230.593	1.236.380	1.277.169	1.473.236
11	Personalaufwendungen	-6.370.137	-6.822.855	-7.297.641	-7.430.625	-7.568.488	-8.039.379
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.802	-7.802	-7.802	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-959.204	-1.260.928	-1.214.233	-1.278.096	-1.140.453	-1.249.976
14	Abschreibungen	-257.963	-232.102	-288.036	-330.581	-344.912	-406.082
15	Transferaufwendungen	-190.261	-55.401	-45.447	-45.999	-46.699	-47.288
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.851	-1.437.124	-864.851	-869.474	-820.104	-1.737.398
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.043.416	-9.808.411	-9.718.010	-9.962.577	-9.928.457	-11.480.123
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.093.821**	**-8.487.868**	**-8.487.417**	**-8.726.198**	**-8.651.288**	**-10.006.887**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.093.821**	**-8.487.868**	**-8.487.417**	**-8.726.198**	**-8.651.288**	**-10.006.887**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.093.821	-8.487.868	-8.487.417	-8.726.198	-8.651.288	-10.006.887
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-8.093.821**	**-8.487.868**	**-8.487.417**	**-8.726.198**	**-8.651.288**	**-10.006.887**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.651	530.793	11.905	10.272	10.172	11.037
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-266.758	-249.298	139.956	96.625	81.169	-416.943

Budget I

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B1_2026

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.259.778	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.949.796	201.875.189	198.128.723	215.101.396	215.747.401	218.945.979
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.823	1.209.738	1.241.996	1.272.896	1.295.496	1.323.601
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.657	689.836	547.164	548.912	550.859	553.207
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.852	2.854.792	3.153.002	3.232.912	3.427.766	3.532.493
7	Sonstige ordentliche Erträge	281.130	2.169.280	2.306.208	2.317.308	2.330.908	1.225.100
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.041.111	213.728.835	209.803.069	230.562.423	232.027.530	234.726.681
11	Personalaufwendungen	-18.659.180	-19.118.421	-19.792.445	-20.124.961	-20.469.391	-20.096.817
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.198	-19.198	-19.198	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-8.286.418	-10.414.070	-12.417.262	-14.991.698	-12.354.028	-12.574.017
14	Abschreibungen	-6.660.571	-4.679.933	-6.238.670	-7.653.251	-7.630.739	-7.425.263
15	Transferaufwendungen	-694.408	-995.777	-1.662.007	-732.134	-752.134	-771.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.824.115	-20.050.240	-19.322.544	-20.315.331	-20.752.325	-21.088.338
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.124.693	-55.258.440	-59.452.126	-63.836.572	-61.977.814	-61.956.431
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.916.418**	**158.470.395**	**150.350.944**	**166.725.850**	**170.049.716**	**172.770.249**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.931	289.000	317.400	284.300	301.300	319.300
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-40.086	-1.059.078	-2.068.704	-3.609.766	-3.968.727	-4.663.022
21	Finanzergebnis	1.044.845	-770.078	-1.751.304	-3.325.466	-3.667.427	-4.343.722
22	**Ordentliches Ergebnis**	**133.961.263**	**157.700.317**	**148.599.640**	**163.400.384**	**166.382.289**	**168.426.527**
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**507**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	133.961.771	157.800.317	148.599.640	163.400.384	166.382.289	168.426.527
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-700	-67.300	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**133.961.782**	**157.800.317**	**148.599.640**	**163.400.384**	**166.382.289**	**168.426.527**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.525.498	4.210.710	2.655.282	2.258.463	1.910.463	1.612.868
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.891.609	-5.256.425	-5.474.019	-6.908.722	-6.906.374	-7.794.620

Budget II

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B2_2026

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.171	836.100	871.496	1.013.613	1.083.413	1.165.597
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.624.199	32.216.265	34.390.289	37.673.689	39.884.889	42.220.476
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.255	135.223	140.056	101.292	103.126	105.261
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380.265	1.762.374	1.945.400	1.976.936	2.090.255	2.208.974
7	Sonstige ordentliche Erträge	282.871	587.734	585.361	565.361	565.461	96.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.935.761	35.537.696	37.932.603	41.330.890	43.727.144	45.796.608
11	Personalaufwendungen	-7.280.824	-7.869.024	-7.826.462	-7.973.775	-8.126.630	-8.095.753
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.009.623	-2.437.595	-2.378.977	-2.299.580	-2.146.090	-2.189.181
14	Abschreibungen	-2.686.158	-2.385.042	-3.297.924	-3.659.694	-3.822.190	-3.998.850
15	Transferaufwendungen	-699.483	-557.126	-513.650	-501.148	-492.348	-508.590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.181.999	-34.218.074	-35.882.698	-37.006.842	-36.433.076	-38.361.832
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.858.086	-47.466.861	-49.907.751	-51.449.078	-51.028.375	-53.154.205
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.922.325**	**-11.929.165**	**-11.975.149**	**-10.118.189**	**-7.301.231**	**-7.357.598**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-290	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-290	0	0	0	0	0
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.922.615**	**-11.929.165**	**-11.975.149**	**-10.118.189**	**-7.301.231**	**-7.357.598**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.922.615	-11.929.165	-11.975.149	-10.118.189	-7.301.231	-7.357.598
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-1.309.000	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-10.922.615**	**-11.929.165**	**-11.975.149**	**-10.118.189**	**-7.301.231**	**-7.357.598**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	474.699	1.234.815	631.285	770.002	825.102	892.071
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.688.308	-2.358.557	-2.843.608	-3.205.080	-3.367.117	-3.993.048

Budget III

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B3_2026

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Landkreis DAHME-SPREEWALD
Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895.879	11.899.300	16.065.505	21.924.812	25.502.412	25.295.238
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.972.856	10.606.200	10.668.997	8.683.397	9.204.197	9.756.281
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.040	697.275	894.031	894.567	896.502	899.338
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439.068	4.298.248	4.245.835	4.453.362	4.649.124	4.926.056
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.654.104	4.848.868	4.705.558	4.767.158	4.975.258	3.967.600
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.166.021	32.349.891	36.579.926	40.723.296	45.227.494	44.844.513
11	Personalaufwendungen	-17.687.707	-21.919.335	-21.531.311	-21.938.144	-22.359.643	-22.510.052
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	65.475	65.475	65.475	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.079.868	-5.348.337	-4.368.397	-4.536.847	-4.007.546	-3.813.424
14	Abschreibungen	-4.678.424	-4.781.358	-4.561.438	-4.677.625	-4.404.026	-4.228.539
15	Transferaufwendungen	-24.740.970	-29.182.219	-34.489.507	-41.150.532	-45.087.532	-44.657.257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.898.997	-3.509.732	-3.420.953	-3.338.975	-3.064.826	-3.095.380
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.085.966	-64.740.980	-68.306.131	-75.576.647	-78.858.099	-78.304.653
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.919.944**	**-32.391.089**	**-31.726.205**	**-34.853.351**	**-33.630.605**	**-33.460.140**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.020.227	1.506.168	1.105.500	1.103.400	1.203.600	1.203.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.746	-5.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
21	Finanzergebnis	1.018.481	1.500.668	1.104.500	1.102.400	1.202.500	1.202.800
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.901.464**	**-30.890.421**	**-30.621.705**	**-33.750.951**	**-32.428.105**	**-32.257.340**
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.940**	**0**	**-1.280.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.903.404	-30.890.421	-31.901.705	-33.650.951	-32.328.105	-32.157.340
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-23.903.404**	**-30.890.421**	**-31.901.705**	**-33.650.951**	**-32.328.105**	**-32.157.340**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.144.594	7.248.600	9.678.852	15.465.659	18.653.559	18.033.535
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.307.992	-12.337.319	-13.454.214	-19.487.884	-22.748.484	-23.522.564

Budget IV

Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B4_2026

Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.997.166	79.843.310	81.970.777	83.948.405	86.518.905	86.790.898
3	Sonstige Transfererträge	2.701.217	1.813.300	2.206.600	2.266.200	2.338.000	2.409.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.965	2.887.512	3.239.849	3.062.449	3.243.849	3.436.241
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.568	16.878	16.831	17.006	17.181	17.356
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.478.690	87.978.198	86.140.752	90.651.085	96.798.646	102.559.353
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.282	1.798.711	1.850.825	1.863.425	1.868.525	97.800
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.083.887	174.337.908	175.425.633	181.808.570	190.785.106	195.311.248
11	Personalaufwendungen	-25.134.881	-29.905.563	-30.532.541	-31.110.695	-31.708.548	-31.490.699
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-30.435	-30.435	-30.435	0
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-7.340.394	-7.675.476	-7.798.910	-7.766.013	-7.336.556	-7.311.101
14	Abschreibungen	-1.587.697	-1.417.865	-1.678.732	-1.838.150	-1.872.434	-1.844.167
15	Transferaufwendungen	-216.568.421	-239.331.635	-231.993.013	-244.979.237	-253.089.637	-261.011.019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.907.202	-45.084.339	-41.619.454	-43.649.629	-44.978.419	-45.040.402
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.538.595	-323.414.878	-313.653.085	-329.374.159	-339.016.028	-346.697.387
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.454.708**	**-149.076.970**	**-138.227.453**	**-147.565.589**	**-148.230.922**	**-151.386.139**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Finanzergebnis	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.455.444**	**-149.077.970**	**-138.228.453**	**-147.566.589**	**-148.231.922**	**-151.387.139**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.455.444	-149.077.970	-138.228.453	-147.566.589	-148.231.922	-151.387.139
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.264	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis**	**-124.455.455**	**-149.077.970**	**-138.228.453**	**-147.566.589**	**-148.231.922**	**-151.387.139**
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	364.563	2.992.832	695.676	660.904	626.104	475.388
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.003.938	-2.448.081	-1.144.106	-1.291.069	-1.237.385	-2.754.225