

Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des Haushalts-
und Finanzausschusses
(gemeinsam mit allen
Ausschussvorsitzenden und
Bürgermeister*innen u.
Amtdirektor)

25.04.2022

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming



Haushalts- und Finanzausschuss

Auskunft: Frau Linke
Telefon: 03371 608-1201
E-Mail: Heike.Linke@teltow-flaeming.de

Einladung

Hiermit lade ich Sie zur **öffentlichen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses (gemeinsam mit allen Ausschussvorsitzenden und Bürgermeister*innen und Amtsdirektor) am Montag, dem 25.04.2022, um 17:00 Uhr ein.**

Die Sitzung findet im **Kreistagssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde** statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1 | Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung | |
| 2 | Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 04.04.2022 | |
| 3 | Einwohnerfragestunde | |
| 4 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
| 5 | Mitteilungen der Verwaltung | |
| | Beschlussvorlagen | |
| 6 | Haushaltssatzung 2022 | 6-4698/22-I |
| 6.1 | Änderungen zur Haushaltssatzung * | |
| 6.2 | Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2022 - Stärkung der SWFG | 6-4730/22-KT |
| 6.3 | Abwägungsprozess zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 | 6-4700/22-I |
| 6.4 | Jugendförderplan 2022 | 6-4613/21-II |
| 7 | Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022 | 6-4699/22-I |

Helmut Barthel
Der Vorsitzende



Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming

Haushalts- und Finanzausschuss

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 04.04.2022 im
Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde.

Anwesend waren:

Ausschussvorsitzender

Herr Helmut Barthel

Stimmberechtigte Mitglieder

Frau Anke Scholz
Herr Rolf Freiherr von Lützwow
Frau Claire-Luise Heydick
Herr Stefan Jochen Jurisch
Herr Matthias Stefke
Herr Felix Thier

Sachkundige Einwohner

Herr Hans-Jürgen Akuloff
Frau Kathleen Gillner-Maaßen
Herr Björn Taube

Entschuldigt fehlten:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Michael Pfahler
Frau Gertraud Rocher

Sachkundige Einwohner

Frau Andrea Hollstein
Herr Thomas Lochthofen

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr
Ende der Sitzung: 19:10 Uhr

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 14.02.2022
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Anfragen der Ausschussmitglieder
- 5 Mitteilungen der Verwaltung
- 6 Sachstand SWFG
Beschlussvorlagen
- 7 Umgang mit dem kreiseigenen Wald 6-4661/21-IV/1
- 8 Haushaltssatzung 2022 6-4698/22-I
- 8.1 Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2022 - Stärkung der SWFG 6-4730/22-KT
- 9 Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022 6-4699/22-I

Öffentlicher Teil

TOP 1

Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung

Herr Barthel, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Einwendungen gegen die Tagesordnung liegen nicht vor. Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2

Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 14.02.2022

Einwendungen zur Niederschrift liegen nicht vor.

TOP 3

Einwohnerfragestunde

Fragen von Einwohner*innen liegen nicht vor.

TOP 4

Anfragen der Ausschussmitglieder

Herr Barthel bemerkt, die Kreisverwaltung organisiert zurzeit die Integration der ukrainischen Flüchtlinge. Er bittet die Landrätin um Information zur derzeitigen Situation.

Frau Wehlan berichtet, mit dem Stand von heute Morgen wurden über 1.400 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und im Landkreis untergebracht. Es wurde eine Registrierungsstation aufgebaut. Der erste Anlaufpunkt dabei ist die Ausländerbehörde, der sich dann zur finanziellen Absicherung das Sozialamt anschließt. Sie geht davon aus, dass

diese Zahl die Anzahl der sich tatsächlich im Landkreis aufhaltenden Ukrainer nur unzureichend wiedergibt, da die Flüchtlinge über das Touristenvisum kommen können und damit 90 Tage ohne Registrierung im Landkreis verweilen dürfen. Weiter berichtet sie, dass das zusätzliche Bereitstellen von UnterkunftsKapazitäten ein Problem darstellen könnte. Von den gegenwärtig im Landkreis untergebrachten Flüchtlingen leben nur ca. 70 in Gemeinschaftsunterkünften. Daran ist die große Solidarität zu erkennen, die durch den privaten und auch kommunalen Bereich geleistet wird. Sie berichtet von den Aktivitäten der Unterbringung durch Kommunen sowie der Wirtschaft. Die geordnete Registrierung war aufgrund der Situation nicht möglich und hat die Verwaltung vor große Herausforderungen gestellt, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Sie berichtet von den Problemen und Herausforderungen. Bei der Unterbringung und Versorgung von 1.400 Menschen tritt ein zusätzlicher Bedarf an Stellen ein. Daher wird zur nächsten Sitzung des HFA ein Änderungsantrag zum Stellenplan eingebracht. Sie fasst zusammen, in Anbetracht der Ukraine-Krise sind auch die Folgewirkungen zu beachten. Von diesen Folgewirkungen sind aktuell stark Privathaushalte, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen tangiert. Auch für die Folgen der Energiekrise wird es Änderungsbedarf im Haushalt geben.

Herr Barthel dankt für die Informationen, die natürlich Auswirkungen auf den Haushalt haben.

Herr Stefke bittet um Beantwortung folgender Fragen:

Wie kommt der Landkreis auf die Zahl von 1.400 Flüchtlingen?
Stehen Geldleistungen für Privatunterbringungen zur Verfügung?
Wird bei der Einreise bereits der Impfstatus der Flüchtlinge geprüft?

Herr Barthel weist darauf hin, dass es innerhalb der ersten 90 Tage weder eine Registrierungspflicht noch eine Residenzpflicht gibt. Daher ist es für den Landkreis schwer, die Privatunterkünfte zu erfassen. Daraus resultiert auch die Antwort in Bezug auf die Gesundheitsuntersuchung. Er übergibt Frau Wehlan das Wort.

Frau Wehlan erklärt, die Statistik hinsichtlich der Privatunterkünfte ist deshalb nicht valide, da wie gesagt, Flüchtlinge mit dem Tourismusvisum einreisen und sich nicht registriert haben. Es muss abgewartet werden, wie viele Flüchtlinge in der 2. Aprilwoche kommen und wie viele bleiben. Jedem Bürgermeister und jeder Bürgermeisterin konnte auf der Basis der verfügbaren Daten mitgeteilt werden, wie viele Flüchtlinge sich in den jeweiligen Gemeinden aufhalten. Das Abfragen von Privathaushalten zur Dauer der Unterbringung ist nicht geplant, aber Richtlinien zur Unterstützung. Betreffend Quarantäne und Impfung berichtet sie über die Realisierung. Sie stellt klar, dass für die Verwaltung der Arbeiterschutz, aber auch der Schutz der Ankommenden Priorität hat. Es wurden für alle FFP2-Masken ausgereicht und weitere Hygienemaßnahmen vorgenommen. Die Verpflichtung Erstuntersuchung wurde organisiert.

Auf Bitte von **Herrn Barthel** erläutert **Frau Wehlan** das Peak-System.

Herr Ferdinand erklärt auf Nachfrage von **Herrn von Lützow**, dass es noch keine neuen Informationen zum Stand der Klage zur Kreisumlage gibt.

Herr Barthel stellt keine weiteren Fragen fest und beendet den TOP.

TOP 5

Mitteilungen der Verwaltung

Mitteilungen der Verwaltung liegen nicht vor.

TOP 6

Sachstand SWFG

Herr Barthel berichtet, dass zu dieser Problematik zwei Kreistagsbeschlüsse in der Bearbeitung sind.

Frau Wehlan weist darauf hin, dass der federführende Ausschuss der Wirtschaftsausschuss ist. Der HFA ist der begleitende Ausschuss. Der aktuelle Stand ist, dass von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Konzeption zur Wirtschaftlichkeit der SWFG in einem neuen Zukunftsmodell einschließlich eines Gründerzentrums im Biotechnologiepark vorliegt. Dazu liegt eine Stellungnahme des zuständigen Rechtsamtes in der Kooperation mit dem Beteiligungsmanagement vor. Auch wurde eine Diskussionsrunde mit dem Rechtsamt, dem KT-Vorsitzenden und dem Dezernatsleiter D IV geführt, die in konkreten Fragestellungen endete. Diese müssen in einer zweiten Gesprächsrunde geklärt werden. Sie fasst zusammen, der Sachstand ist, dass die Verwaltung sehr engagiert an diesem Umsetzungskonzept arbeitet. Jedoch stand das Thema „Fortführungskonzept“ noch nicht auf der Tagesordnung der letzten Aufsichtsratssitzung. Es wird eine Sondersitzung des Aufsichtsrates einberufen bzw. wird es bei der regulären Aufsichtsratssitzung im Juni auf der Tagesordnung stehen.

Herr Barthel dankt für die Information. Er erklärt, Hintergrund der Fragestellung ist, wenn sich der Sachgegenstand der SWFG wie durch Kreistagsbeschluss ändert, muss es einen neuen Betrauungsakt geben. Dieser wird dann finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2022 oder erst 2023 haben.

Frau Wehlan erklärt, aktuell wird das Gutachten geprüft, das über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Konzeption zur Wirtschaftlichkeit und dem Gründerzentrum erstellt wurde.

Herr Barthel hält abschließend fest, im Jahr 2022 sind keine Vorsorgen im Haushaltsplanentwurf getroffen worden.

TOP

Beschlussvorlagen

TOP 7

Umgang mit dem kreiseigenen Wald (6-4661/21-IV/1)

Herr Trebschuh erläutert den Sachverhalt wie in der Vorlage ausgeführt.

Frau Wehlan ergänzt, aus den Darlegungen vermittelt sich die Fürsprache für die naturnahe Waldbewirtschaftung, in der die Wirtschaftlichkeit nachrangig gestellt ist. Sie weist darauf hin, dass der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt diesen Sachverhalt fachlich begleitet hat und die Annahme der Vorlage empfiehlt.

Auf Nachfrage von **Herrn Stefke** erklärt **Herr Trebschuh**, Szenario 2 ist ein rein ökologisches Szenario und entspricht nicht den Leitlinien. Die Verwaltung beabsichtigt, mit den Leitlinien darzulegen, wie man mit dem Kreiswald am besten umgeht.

Her Barthel bittet bei der nächsten Sitzung des Kreistages um Aushändigung einer Übersichtskarte.

Er bittet um Abstimmung über die Vorlage.

Die Vorlage wird dem Kreistag einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen	0
Enthaltung:	0

TOP 8

Haushaltssatzung 2022 (6-4698/22-I)

Herr Barthel erteilt Herrn Ferdinand das Wort.

Herr Ferdinand teilt anhand einer Power-Point-Präsentation (Anlage) den aktuellen Sachstand der Haushaltsplanung 2022 mit.

Er führt aus, dass es dem Landkreis sowie auch den kreisangehörigen Gemeinden grundsätzlich finanziell gut geht, was er anhand der Historie der Umlagegrundlagen (aus Steuern und Schlüsselzuweisungen) in Teltow-Fläming sowie der Finanzkraft je Einwohner erläutert. **Herr Ferdinand** erörtert die Kreisumlagezahlung der Gemeinden in den Jahren 2015 – 2022 und beschreibt, was die Gemeinden andererseits vom Landkreis durch die Kreisumlage an Leistungen erhalten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Ergebnisplan – nicht zuletzt aufgrund der Rücklagensituation aus den Jahresabschlüssen – tendenziell nicht das Problem für 2022 und Folgejahre darstellen sollte.

Allerdings wird die Kassensituation bei dem angepeilten Investitionsprogramm spätestens ab dem Jahr 2024 (ggf. schon 2023) sehr angespannt sein. Der Landkreis wird dann um eine Kreditaufnahme nicht umhinkommen.

Daher stellt er die Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2010 – 2022 dar. Er macht darauf aufmerksam, was nicht im Aufwand und in den geplanten Investitionen enthalten ist und führt zum derzeitigen Änderungsbedarf zum Haushaltsplan 2022 aus.

In Bezug auf die Schulentwicklungsplanung & finanzielle Konsequenzen weist er darauf hin, dass der besonders hohe Anstieg der Kosten in den Jahren 2021 und 2022 auf den Neubau der Gesamtschule Dabendorf zurückzuführen ist, der einen bemerkenswert hohen Standard aufweist. Er berichtet, dass die Stadt Zossen eine Abrechnung der Gesamtkosten befördert. Für den Landkreis ist aber maßgeblich, was als Schulbetrieb zu rechnen ist. Dabei werden landeseigene Standards berücksichtigt.

Frau Wehlan sowie auch Herr Ferdinand weisen darauf hin, dass aufgrund der noch nicht vorhersehbaren Mehrbedarfe kurzfristig eine Beschlussvorlage für überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendungen eingebracht werden muss.

Herr Barthel dankt Herrn Ferdinand für die Vorstellung des aktuellen Sachstandes der Haushaltsplanung 2022.

Herr Jurisch weist auf die zusätzlichen Bedarfe hin und fragt nach der Planung.

Herr Ferdinand erwartet u. a. höhere Schlüsselzuweisungen.

Herr von Lochow fragt, wann das Radwege-Konzept umgesetzt wird und warum es im 10-Jahresplan nicht enthalten ist.

Herr Trebschuh erklärt, zunächst sollen mit dem Radwege-Konzept Prioritäten gesetzt werden, vor allen Dingen für Kreisstraßen, aber auch die anderen Straßen. Daraus ergibt sich der Bedarf, der dann haushalterisch geplant werden kann. Er bittet, alles komplex zu betrachten. Es macht keinen Sinn, einen Radweg an einer Kreisstraße zu bauen, wenn an der entsprechenden Gemeindestraße nicht weitergebaut wird.

Herr Ferdinand ergänzt, dass die 10-Jahresplanung auch einige Radwege enthält. Beim Radwegekonzept werden jedoch so hohe Beträge aufgerufen, zu denen jetzt noch keine Aussagen getroffen werden können, dass eine Aufnahme in die 10-Jahresplanung nicht verantwortbar ist.

Herr Thier weist darauf hin, wenn das Konzept im Jahr 2023 fertig ist, die Umsetzung aber einige Jahre später erfolgen kann, man sich dann aber auf den Status von 2023 verständigen muss. Er bittet es so zu kommunizieren.

Herr Barthel schlägt vor, diese Diskussion dem zuständigen Ausschuss zu überlassen. Er beendet den TOP.

TOP 8.1

Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2022 - Stärkung der SWFG (6-4730/22-KT)

Frau Wehlan bittet die Antragsteller die Intention des Antrages darzulegen.

Freiherr von Lützw führt aus, federführend für diesen Antrag sei der Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauleitplanung. Der Haushalts- und Finanzausschuss ist lediglich der begleitende Ausschuss. Im Jahr 2022 wurde der Antrag zur Prüfung eingebracht, ob finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können.

In Bezug auf die Forderung nach einer finanziellen Unterstützung der SWFG weist **Frau Wehlan** darauf hin, dass es ohne eine Klärung des Fortführungskonzeptes wieder zu einer beihilferechtlichen Situation kommen wird. Diese Diskussion wurde vor einigen Jahren bereits geführt, die damals in den ordnungsgemäßen Rückzug aus der SWFG führte. Der Kreistag hat beschlossen, die Wirtschaftsförderung mit der Spezialbranche Biochemie und Biotechnologie in den Gesellschaftervertrag aufzunehmen. Somit soll das Thema Wirtschaftsförderung auch mit der Option Bau eines Gründerzentrums dem Landkreis die Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Eine reine Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beihilferechtlich nicht durch einen Landkreis unterstützt werden.

Weiter erklärt sie, deswegen ist es auch noch nicht klar, dass es für das HHJ 2022 dargestellt wird, obwohl das HHJ 2022 vermittelt, dass es keine Liquiditätsengpässe gibt. Vom Ministerium wird deutlich verlangt, wie beim Fortführungskonzept die Auswirkungen hinsichtlich der Bürgschaften zu benennen sind. Das Thema „drohende Insolvenz“ muss dabei berücksichtigt werden. Dazu gibt es ein über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erarbeitetes Konzept, das aktuell geprüft wird. Sie meint, wenn es einen Bedarf für das Jahr 2022 gegeben hätte, wäre es Aufgabe des Beteiligungsmanagements, auf diese Situation

hinzuweisen. Am Prozess, wie es weitergeht, werden der Kreistag und seine Ausschüsse beteiligt sein. Dem Innenministerium muss nachgewiesen werden, dass die bilanzielle Überschuldung abgebaut wird und keine Gefahr für die SWFG mbH mehr besteht. Dazu gibt es noch Nachfragebedarf, der auszuräumen ist. Der Geschäftsführer hat vorgesehen, das Fortführungskonzept auf der letzten Aufsichtsratssitzung schon zu thematisieren. Aus dem Prozess haben sich aber Fragestellungen grundsätzlicher Art ergeben. Daher war es nicht möglich, den Prüfvorgang zu beenden. Weiter führt sie aus, dass in diesen Prozess neben der Landrätin auch die Wirtschaftsförderung und der Vorsitzende des Kreistages einbezogen ist. Es wurde durch den Kreistag nicht beschlossen, dass ein Fortführungskonzept nicht mit einem Zuschuss gekoppelt werden kann. In der damaligen Sachverhaltsbeschreibung ist enthalten, was sich unter dem Thema Wirtschaftsförderung an Maßgaben verbinden muss. Auch weist sie auf die Notwendigkeit hin, den gesamten Landkreis im Blick zu haben. Sie meint, dass deswegen der Beschlussvorschlag zu kurz greift. Es soll nicht der Eindruck vermittelt werden, dass es nur um Luckenwalde geht. Die Zeitschiene ist so geplant, dass es hoffentlich möglich ist, über eine Sondersitzung des Aufsichtsrates die Diskussion zu führen, was sie nicht für realisierbar hält. Abschließend erklärt sie, der Monat Juni ist vorgemerkt.

Herr Barthel stellt fest, dass die Aussage bleibt, dass im Jahr 2022 sind keine HH-Auswirkungen zu erwarten sind. Insofern ist der Antrag für das Jahr 2022 hinfällig.

Herr Stefke weist die antragstellende Fraktion darauf hin, dass im Beschlussvorschlag steht, für die Entwicklung des Standortes sind HH-Mittel bereitzustellen. In der Begründung wird konkretisiert, dass es wahrscheinlich Mittel für moderne Labore usw. sein sollen. Die Landrätin sagte, im Jahr 2022 wird dafür kein Geld benötigt, weil noch ein Konzept erarbeitet wird. Er meint, wenn noch Geld für ein Fortführungskonzept benötigt wird, dann wäre der Antrag sinnvoll und müsste am 20.04.22 für den Wirtschaftsausschuss konkretisiert werden.

Frau Wehlan erläutert, eine Machbarkeitsstudie ist durch die Gesellschaft in Auftrag gegeben worden.

Herr Barthel schließt den TOP 8.1

TOP 9

Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022 (6-4699/22-I)

Die Diskussion zu diesem TOP wurde unter dem TOP 8 geführt.

Luckenwalde, d. 12.04.2022

Herr Barthel

Vorsitzender Haushalts- u. Finanzausschuss



HAUSHALTSPLANUNG 2022

Aktueller Sachstand
Haushalts- und Finanzausschuss am 04. April 2022

Wie geht es der kommunalen Ebene in Teltow-Fläming ?

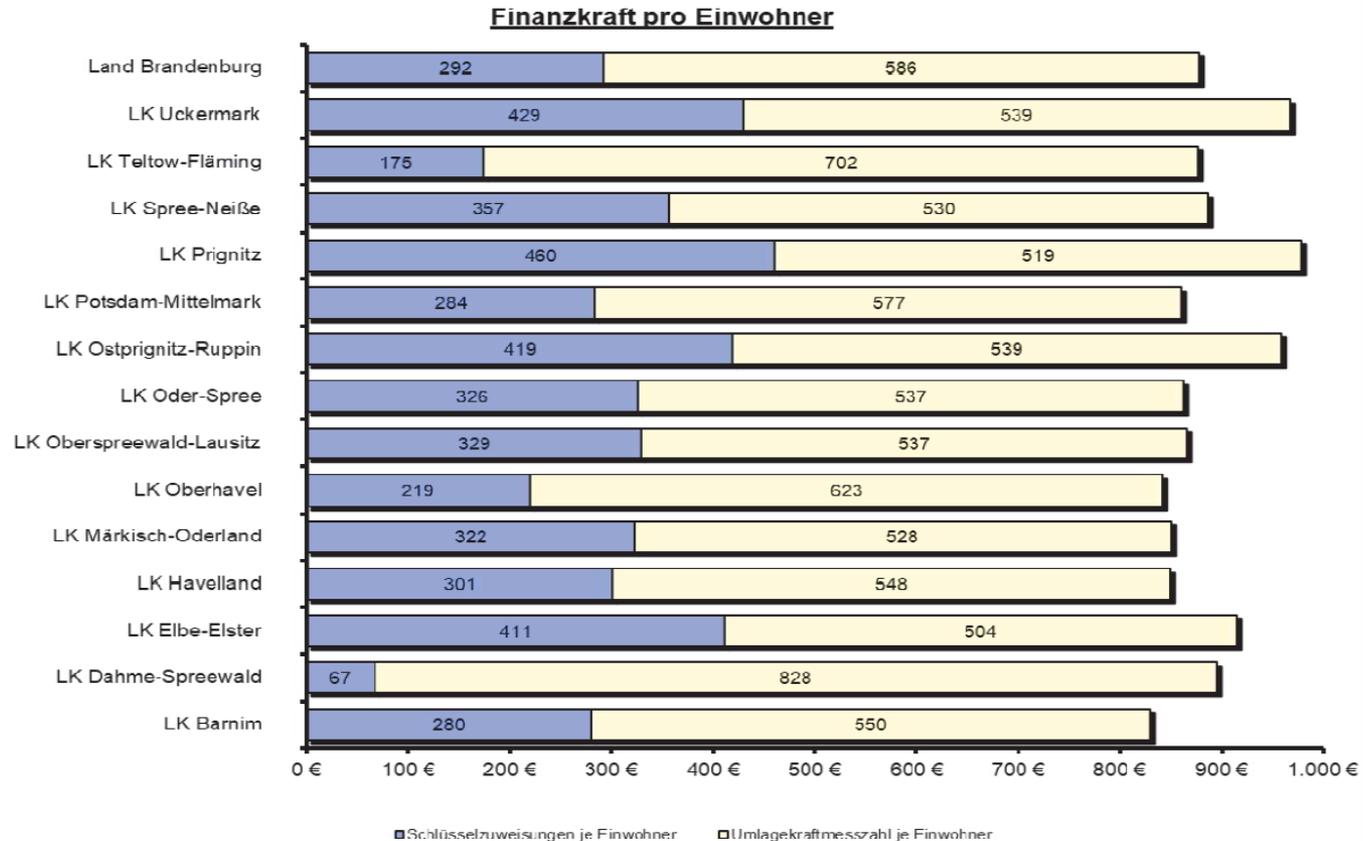
Historie Umlagegrundlagen in Teltow-Fläming

- in Mio. Euro-



Gebietskörperschaft	Umlagegrundlage	%	geglättet %
Gemeinden TF 2010	141,7		
Gemeinden TF 2011	140,0	-1,3%	6,9%
Gemeinden TF 2012	165,4	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2013	156,5	-5,4%	6,9%
Gemeinden TF 2014	189,5	21,1%	6,9%
Gemeinden TF 2015	180,0	-5,0%	6,9%
Gemeinden TF 2016	209,3	16,3%	6,9%
Gemeinden TF 2017	204,8	-2,2%	6,9%
Gemeinden TF 2018	209,1	2,1%	6,9%
Gemeinden TF 2019	247,2	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2020	268,4	8,6%	6,9%
Gemeinden TF 2021	303,8	13,2%	6,9%
Gemeinden TF 2022	283,0	-6,8%	6,9%

Finanzkraft je Einwohner im Land Brandenburg

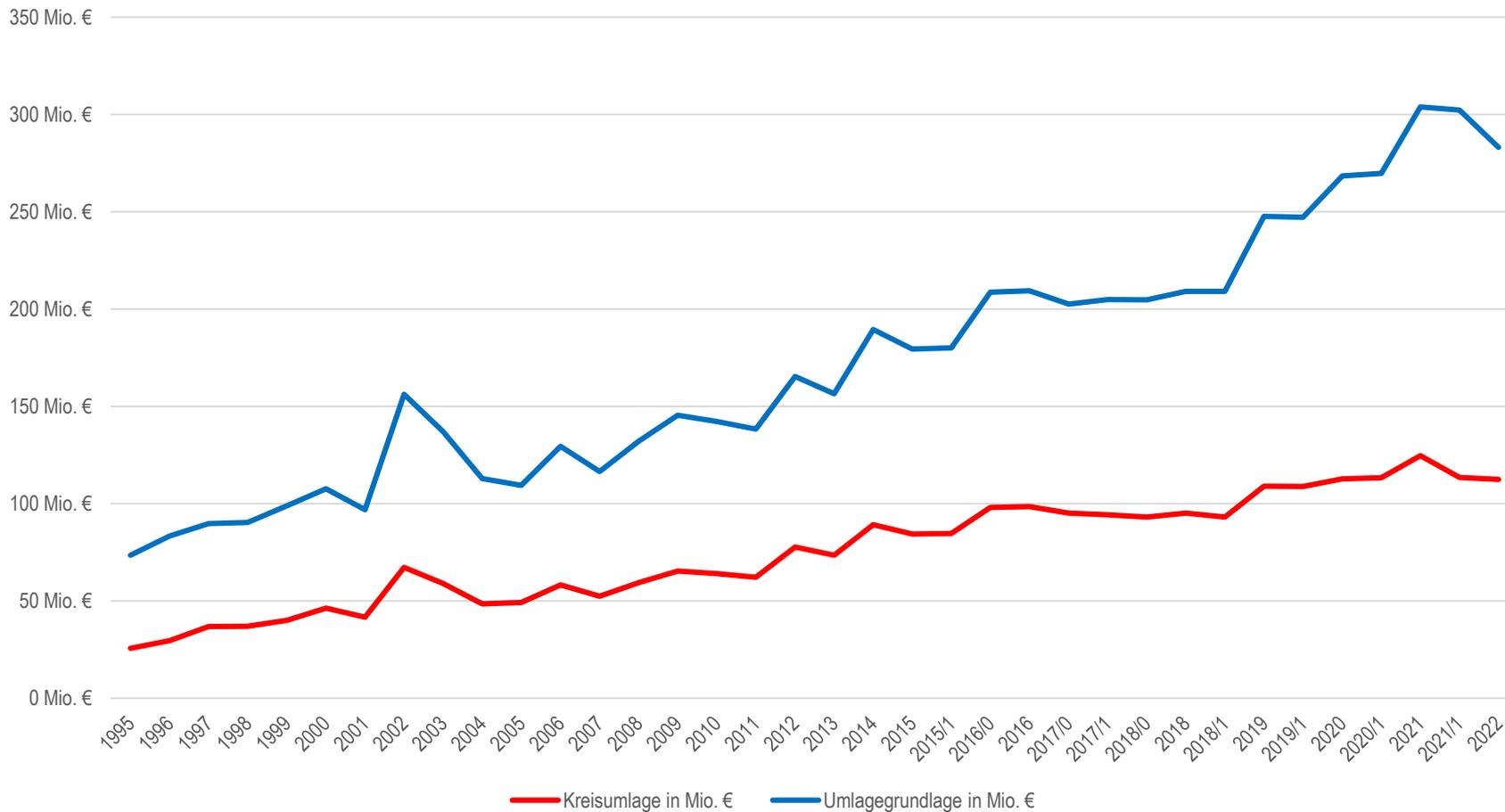


Quelle: Landkreistag Brandenburg, Anlage Rundschreiben-Nr.: 335/2022

Fairer Ausgleich

Finanzausstattung der Gemeinden & was an LK geht = Kreisumlage

- in Mio. Euro-



Kreisumlagezahlung Gemeinden

- in Mio. Euro -



Gemeinde	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Am Mellensee	2,7	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0
Baruth/Mark	3,7	6,7	3,0	3,5	5,7	4,6	2,0	3,2
Blankenfelde-Mahlow	16,2	17,3	15,8	15,4	15,9	17,2	15,8	24,9
Großbeeren	4,2	4,8	5,5	5,3	6,2	6,1	5,9	5,5
Jüterbog	5,4	5,5	5,7	5,8	6,3	6,1	5,7	6,2
Luckenwalde	9,6	9,8	10,2	10,4	11,1	10,9	10,0	10,9
Ludwigsfelde	13,0	13,7	14,9	15,0	15,8	16,0	14,8	15,8
Niedergörsdorf	2,5	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,8
Nuthe-Urstromtal	2,7	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	3,1
Rangsdorf	5,1	5,2	5,5	5,6	6,1	6,2	5,8	6,2
Trebbin	4,2	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	4,6	5,0
Zossen	10,6	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	35,5	21,0
Amt Dahme/Mark (Zusammenfassung der amtsangehörigen Gemeinden)	4,0	4,1	4,6	4,3	4,3	4,2	3,9	4,2
Gesamt	84,5	98,3	94,2	93,0	108,7	113,0	113,0	112,4

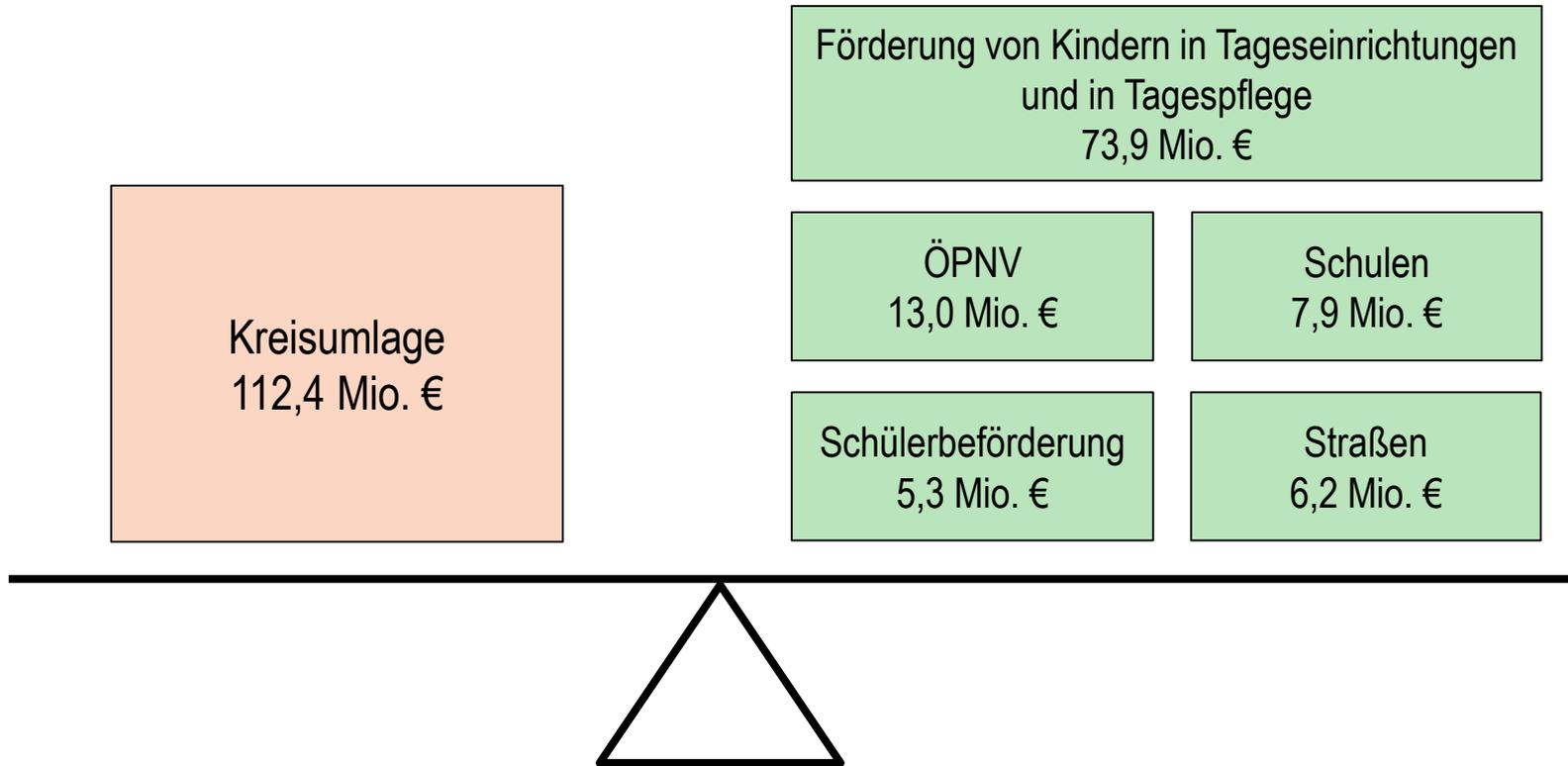
Kreisumlagezahlung Gemeinden 2015-2022

- in Mio. Euro -



Gemeinde	Ist 2015 – Plan 2022
Niedergörsdorf	21,9
Am Mellensee	24,1
Nuthe-Urstromtal	24,5
Baruth/Mark	32,8
Amt Dahme/Mark (Zusammenfassung der amtsangehörigen Gemeinden)	33,9
Trebbin	37,1
Großbeeren	43,8
Rangsdorf	46,0
Jüterbog	47,2
Luckenwalde	83,2
Ludwigsfelde	119,3
Blankenfelde-Mahlow	139,0
Zossen	164,2
Gesamt	817,4

Was landet in Kommunen – sehr grobes Beispiel für 2022



Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2010 – 2022

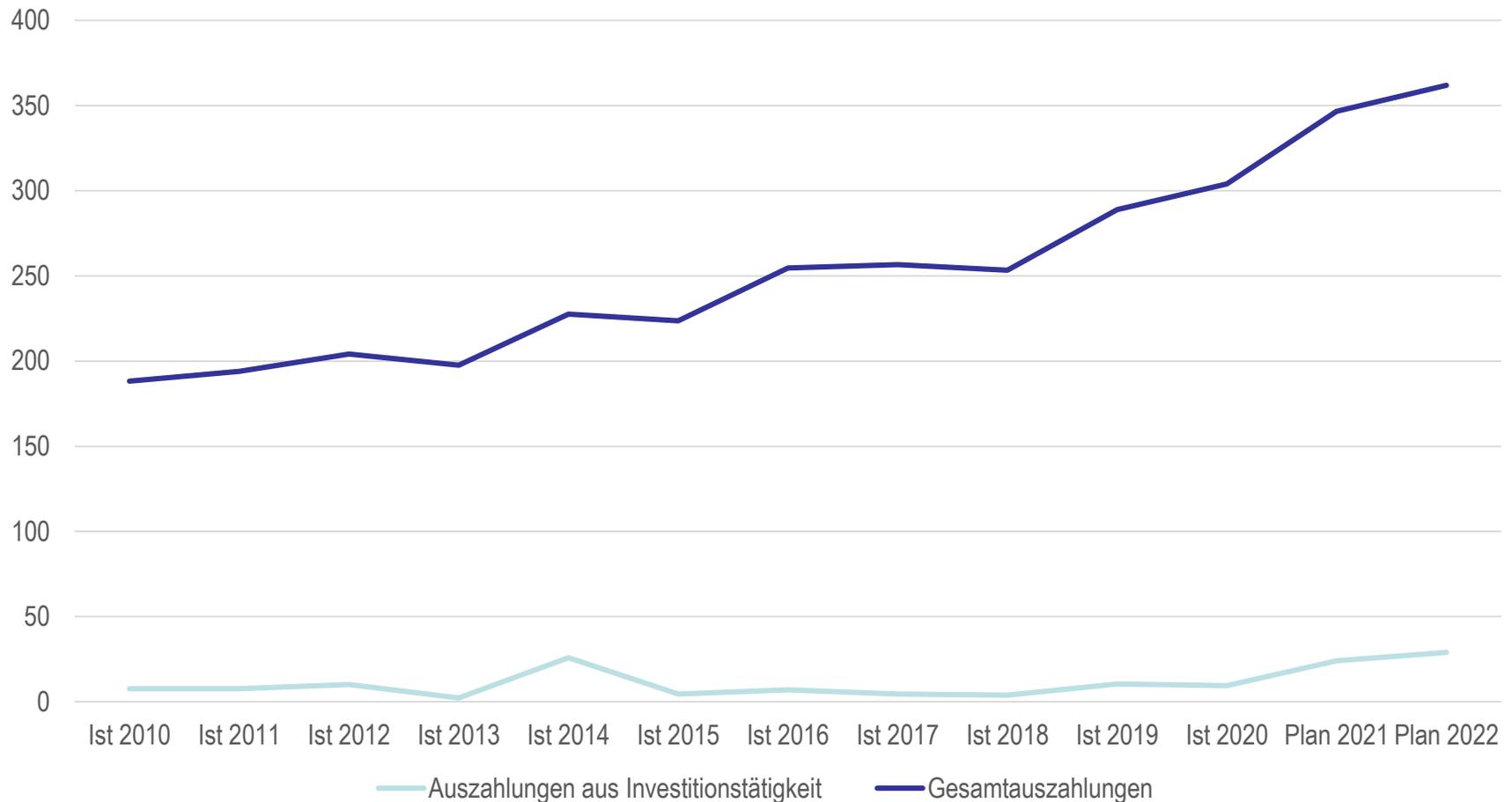
absolut in Mio. Euro



	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,7	10,1	2,3	25,9	4,6	7,0	4,5	3,8	10,4	9,5	24,1	28,9
Gesamtauszahlungen	188,3	194,0	204,1	197,6	227,6	223,6	254,7	256,7	253,3	289,0	304,1	346,7	361,9
Investitionsquote	4,0	4,0	4,9	1,2	11,4	2,1	2,7	1,8	1,5	3,6	3,1	7,0	8,0

Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2010 – 2022

absolut in Mio. Euro



Gesamtergebnis (in T€) – bei Einbringung



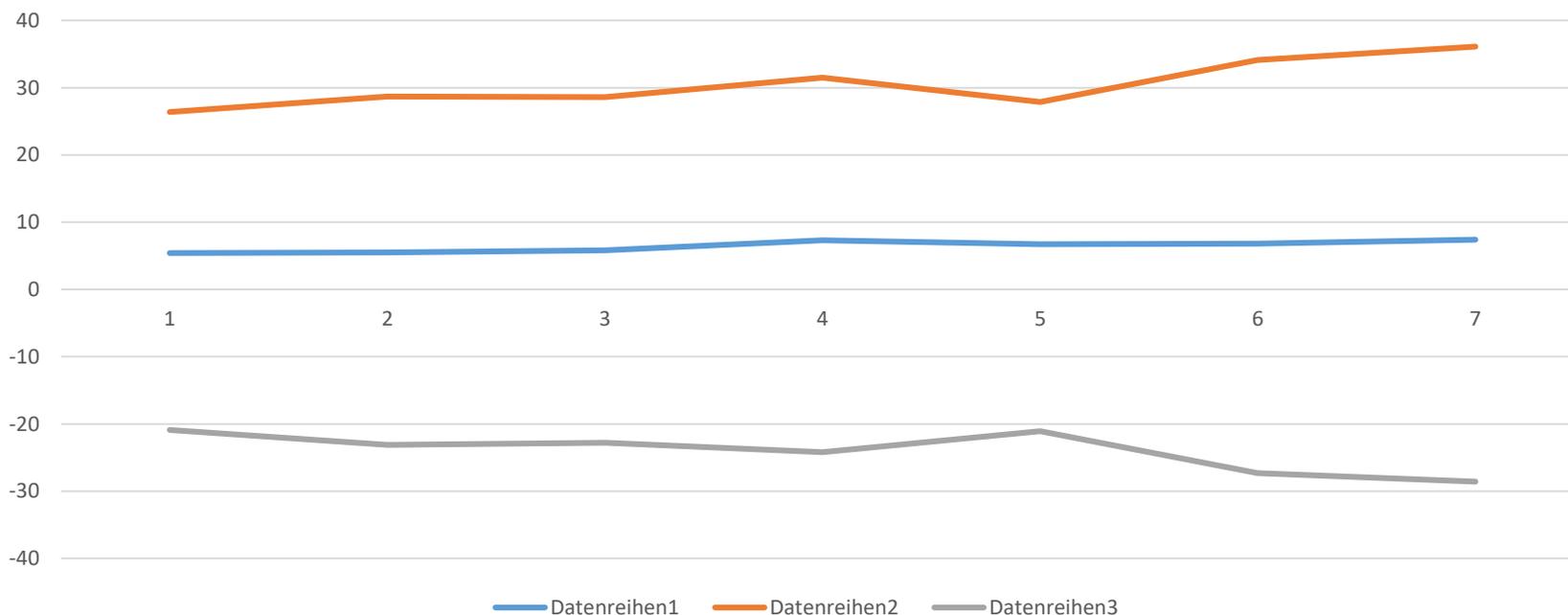
Gesamtertrag aktuell (<i>Prototyp</i>)	317.297 T€ 317.410 T€)
Gesamtaufwendung aktuell (<i>Prototyp</i>)	325.901 T€ 303.867 T€)
Delta zum Prototyp	22.147 T€
Unterdeckung aktuell	8.604 T€

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	5,4	5,5	5,8	7,3	6,7	6,8	7,4
Aufwendungen	26,4	28,7	28,6	31,5	27,9	34,1	36,1
Fehlbetrag	-20,9	-23,1	-22,8	-24,2	-21,1	-27,3	-28,6

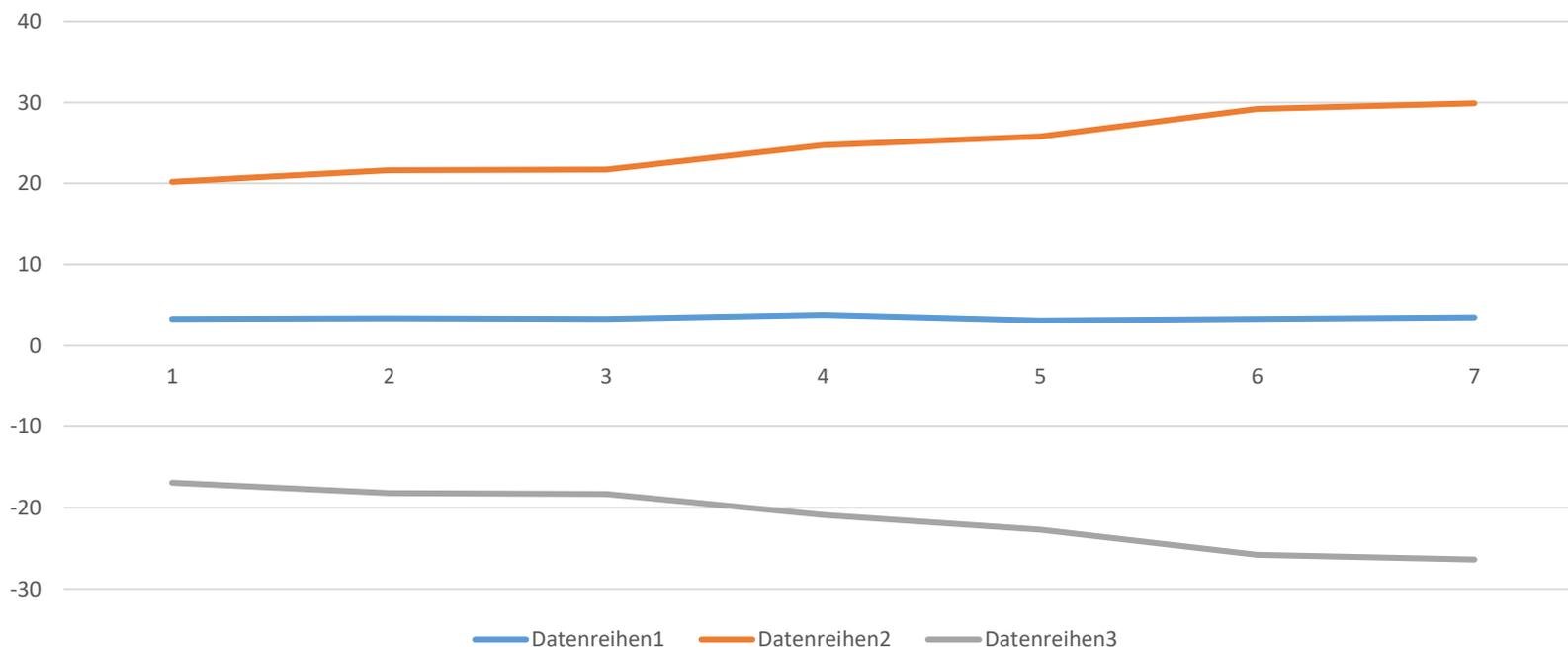


Produktbereich 2: Schule und Kultur

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	3,3	3,4	3,3	3,8	3,1	3,3	3,5
Aufwendungen	20,2	21,6	21,7	24,7	25,8	29,2	29,9
Fehlbetrag	-16,9	-18,2	-18,3	-20,9	-22,7	-25,8	-26,4



Schulentwicklungsplanung & finanzielle Konsequenzen

Schulcostenzahlungen an Gemeinden in Tsd. Euro



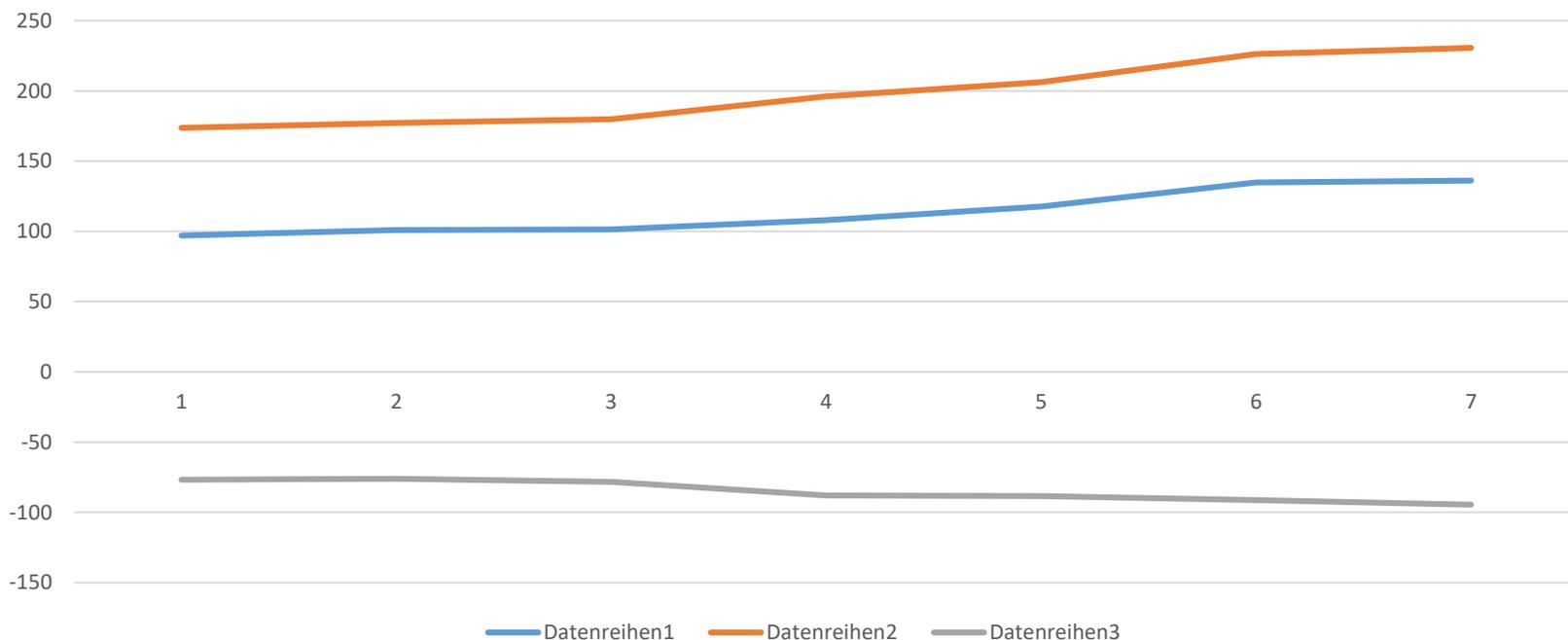
Gemeinde	Schule	2020	2021	2022
Stadt Luckenwalde	Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule	358,0	434,0	434,0
Stadt Ludwigsfelde	Gottlieb-Daimler-Oberschule	396,5	396,5	440,5
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde	339,4	339,6	377,3
	Oberschule H.-Tschäpe	322,9	326,2	362,5
Amt Dahme/Mark	Oberschule „Otto Unverdorben“	194,0	159,6	190,2
Stadt Jüterbog	Wiesen-Oberschule Jüterbog	229,2	741,1	418,2
Gemeinde Großbeeren	Otfried-Preußler-Schule	112,4	112,4	124,9
Gemeinde Rangsdorf	Oberschule Rangsdorf	224,1	224,1	249,0
Stadt Trebbin	Goetheoberschule Trebbin	232,1	332,4	271,4
Stadt Zossen	Oberschule Wünsdorf	165,9	220,5	166,3
	Gesamtschule Dabendorf	321,7	4.092,7	3.579,1
Gesamt		2.896,3	7.384,0	6.613,4

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	96,9	100,9	101,3	107,9	117,7	134,8	136,1
Aufwendungen	173,6	177,1	179,8	196,0	206,2	226,2	230,7
Fehlbetrag	-76,7	-76,2	-78,4	-88,1	-88,5	-91,3	-94,6

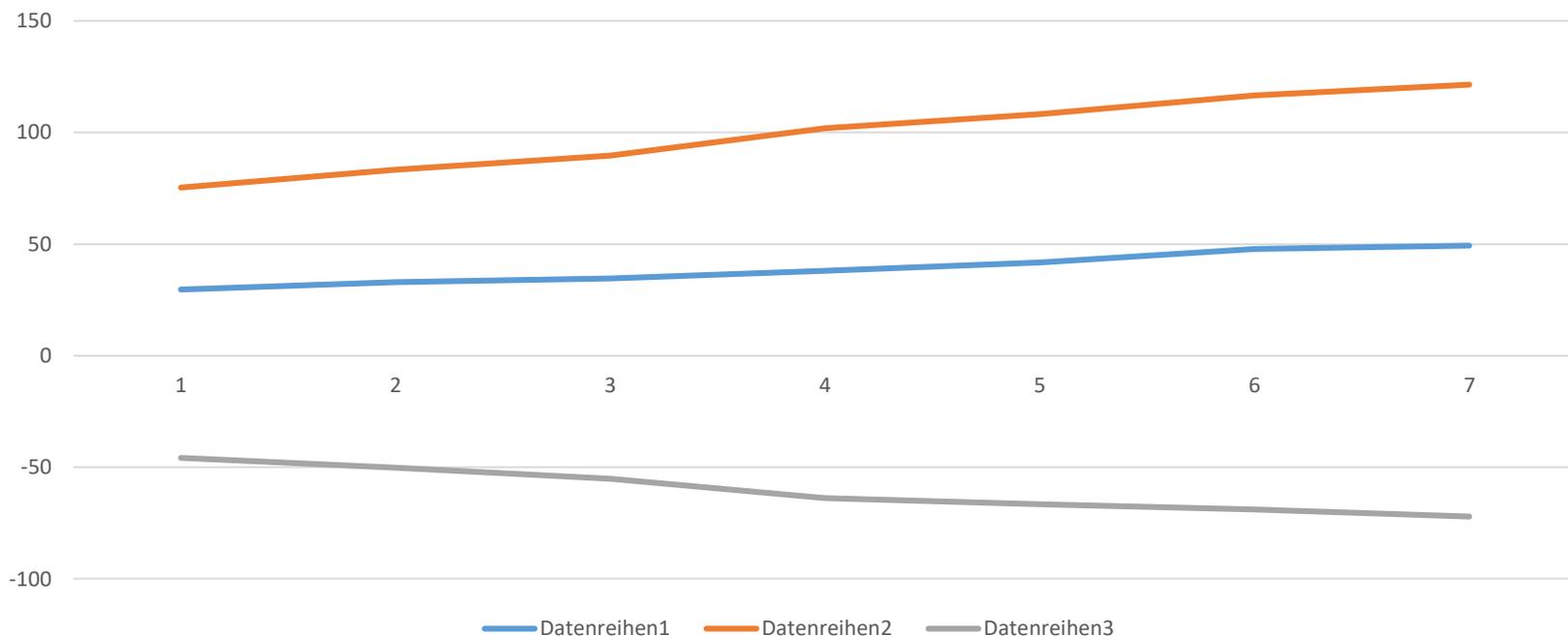


Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	29,6	33,0	34,6	38,1	41,7	47,8	49,4
Aufwendungen	75,4	83,3	89,7	101,9	108,3	116,7	121,5
Fehlbetrag	-45,8	-50,2	-55,1	-63,8	-66,5	-68,9	-72,1

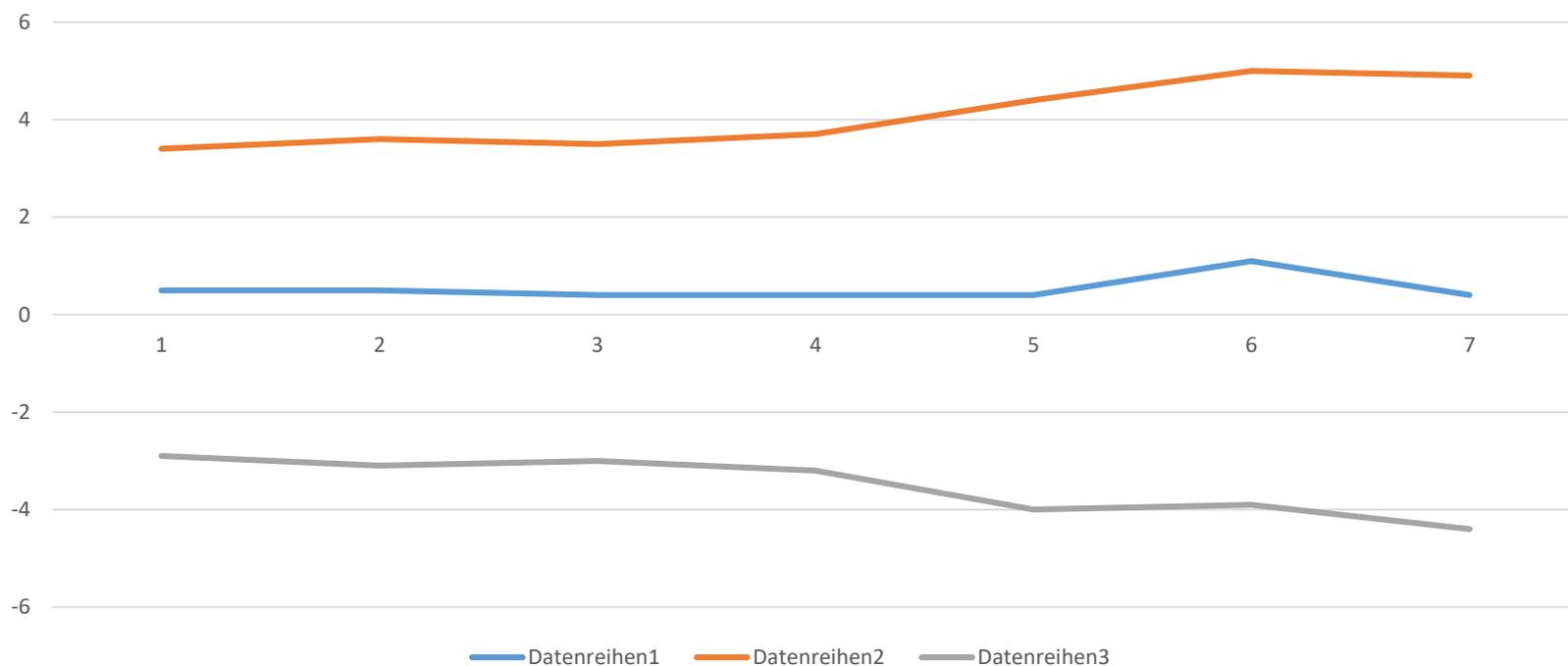


Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	1,1	0,4
Aufwendungen	3,4	3,6	3,5	3,7	4,4	5,0	4,9
Fehlbetrag	-2,9	-3,1	-3,0	-3,2	-4,0	-3,9	-4,4

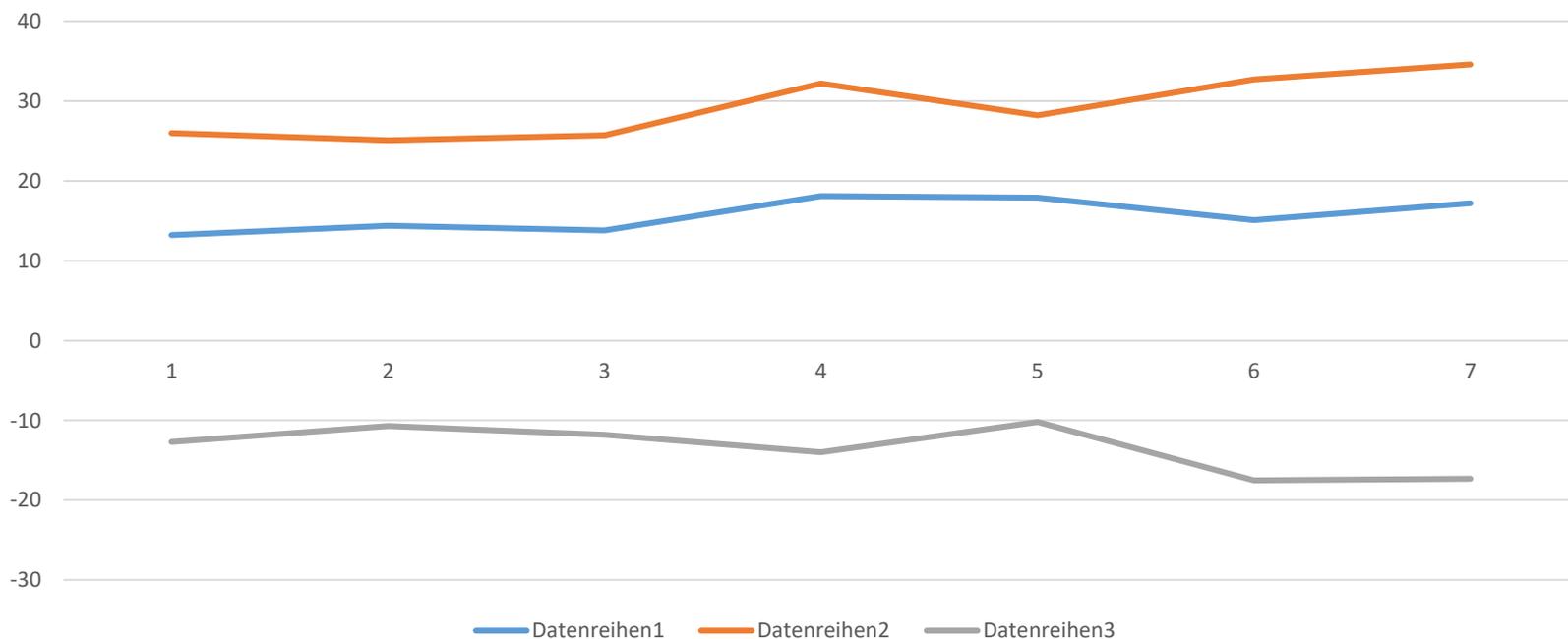


Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	13,2	14,4	13,8	18,1	17,9	15,1	17,2
Aufwendungen	26,0	25,1	25,7	32,2	28,2	32,7	34,6
Fehlbetrag	-12,7	-10,7	-11,8	-14,0	-10,2	-17,5	-17,3



Produktbereich 6: nicht dezidierte Erträge

▪ in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohngeldeinsparung	2,26	3,29	2,58	2,77	3,46	3,40	2,95
Bundesergänzungszuweisung § 15 FAG	7,77	4,93	4,86	7,90	5,75	5,60	5,67
Jugendhilfelastenausgleich	0,93	0,90	0,94	0,91	0,85	0,90	0,85
Schlüsselzuweisung vom Land	20,43	27,70	32,20	27,29	24,21	19,00	23,49
Finanzausgleichsumlage	0,88	2,93	1,71	1,15	3,55	4,91	7,46
Schullastenausgleich	1,47	1,88	1,52	1,49	1,48	1,55	1,60
Zuweisung für übertragende Aufgaben	6,59	6,53	6,58	6,75	6,89	6,75	7,00
Kreisumlage	98,39	94,20	93,06	108,72	113,02	113,03	112,40
Summe	138,72	142,36	143,45	156,98	159,21	155,14	161,42

Wichtig zu wissen: Was ist [aktuell] nicht enthalten im Aufwand/Ertrag?



- Full Scale – Ausbruch
 - Afrikanische Schweinepest
 - Geflügelpest
- Effekte aus Ukraine-Krieg
- Berücksichtigung Inflation (über Prototypen-Annahme hinaus)

Derzeitige Änderungsbedarf zum Haushaltsplan 2022

nach Einbringung

I.



Grund	Erläuterung	Ursprünglicher Planansatz (in Tsd. Euro)	Neuer Planansatz (in Tsd. Euro)	Mehrbedarf (in Tsd. Euro)
Erhöhung der Aufwendungen für Betriebskosten	Steigende Kosten für Gas, Fernwärme, Heizkosten... (Weitere Zuarbeit ausstehend)	50	250	200
Erhöhung der Aufwendungen für Fahrzeughaltung	Steigende Kraftstoffpreise (Weitere Zuarbeit ausstehend)	100	150	50
Kraftstoffbedingte Mehraufwendungen im Produkt 547010 ÖPNV	Erhöhung der Dieselpreise, inkl. aus ÖDA	3.790	5.728	1.938
Mehrbedarf für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine	Zuarbeit ausstehend	0	??	??

Energiepreis-Einfluß: Steigerung Kosten Gas bzw. Fernwärme 2022ff



Einrichtung	Aufwand Gas	Prognose (z. T. Basis Abschläge)	Mehraufwand
	2021	2022	2022
Gymnasium Rangsdorf	38.776	102.648	63.872
Gymnasium Ludwigsfelde	93.506	233.765	140.259
Gymnasium Luckenwalde	53.933	274.860	220.927
Gymnasium Jüterbog	49.182	155.856	106.674
Förderschule Mahlow	11.825	37.572	25.747
Förderschule Ludwigsfelde	42.269	85.520	43.250
Förderschule Luckenwalde	10.551	31.656	21.105
Förderschule Groß Schulzendorf	20.197	63.936	43.739
Förderschule Jüterbog	16.330	51.804	35.474
Oberstufenzentrum TF	152.843	211.240	58.397
Wohnheim für Azubis	9.086	31.692	22.606
Schullandheim	6.788	21.372	14.584
Kreismusikschule	10.387	33.672	23.285
Volkshochschule	14.186	54.231	40.046
Kreismedienzentrum	5.135	15.672	10.537
	534.993	1.405.495	870.503

Derzeitige Änderungsbedarf zum Haushaltsplan 2022 II.

nach Einbringung



Grund	Erläuterung	Ursprünglicher Planansatz (in Tsd. Euro)	Neuer Planansatz (in Tsd. Euro)	Mehrbedarf (in Tsd. Euro)
Festlegung der Schlüsselzuweisungen	Bescheid vom Ministerium der Finanzen und für Europa ausstehend	23.490	??	??
Antrag der CDU/BV/FDP/VUB Fraktion zur Stärkung der SWFG	Zuarbeit Beteiligungsmanagement noch offen	0	??	??
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Unterstützung des Kreis-Kinder- und Jugendrings KKJR Teltow-Fläming e.V.	Zuarbeit ausstehend	0	??	??
Änderung Stellenplan	Zusätzliche Stellen im Stellenplan (Anzahl 2), Mehraufwendungen evtl. unterjährig zu kompensieren	63.510	??	0

Investitionen Liegenschaften long term = 2022 bis 2031



	Auszahlung (in Mio. Euro)	Einzahlung (in Mio. Euro)	Delta (in Mio. Euro)
Brandschutz	5,7	-	5,7
Skatearena	2,2	1,6	0,6
Kreishaus	1,1	-	1,1
Flüchtlingsunterkünfte	4,0	-	4,0
Kreisstraßen	10,2	6,7	3,5
Brücken	1,0	0,8	0,2
Radwege	3,0	0,6	2,4
Schulen	37,4	1,8	35,6
Straßenverkehrsamt	4,4	-	4,4
Gesamt	69,0	11,5	57,5



Noch interessanter: Was ist nicht enthalten im 10-Jahresplan?

- 3 neue Förderschulen: 3 * 40 Mio.
- Graue-Flecken-Programm: 30 Mio.
- Umsetzung Radwege-Konzept
- Umstieg emissionsarme Antriebe (nicht nur VTF)
 - Busse
 - Ladestationen
 - Netze
- Glashütte Rundum-Erneuerung
- Biopark-Entwicklung



Zeitraum	Stichwort
28. Februar 2022	Einbringung der Haushaltsdokumente in den Kreistag
07. März 2022	Haushalts- und Finanzausschuss
23. März 2022	Jugendhilfeausschuss
24. März 2022	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
25. März 2022	Bürgermeisterdienstberatung
28. März 2022	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
04. April 2022	Haushalts- und Finanzausschuss
05. April 2022	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
07. April 2022	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
20. April 2022	Ausschuss für Wirtschaft
25. April 2022	Haushalts- und Finanzausschuss mit den HVB´s
02. Mai 2022	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-4698/22-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	28.02.2022 (Einbringung)
Haushalts- und Finanzausschuss	07.03.2022
Jugendhilfeausschuss	23.03.2022
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	24.03.2022
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	28.03.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	04.04.2022
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	05.04.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	07.04.2022
Ausschuss für Wirtschaft	20.04.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	25.04.2022
Kreistag	02.05.2022

Betr.: Haushaltssatzung 2022

Luckenwalde, 10. Februar 2022

Wehlan

TOP 6

Landkreis Teltow-Fläming



HAUSHALTSPLAN 2022

Nr. 6-4698/22-I

Entwurf aufgestellt
am 28.02.2022

Entwurf festgestellt
am 28.02.2022

Kämmerer

Landrätin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
1. Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming	8
1.1 Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming	9
2. Allgemeine Erläuterungen	9
2.1 Aktuelle Entwicklung	9
2.2 Rechtsgrundlagen	12
2.3 Budget- und Produktverantwortung	12
2.4 Deckungsgrundsätze	13
2.4.1 Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit	13
2.4.2 Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit	13
2.4.3 Horizontale Deckungsfähigkeit	13
2.4.4 Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen	13
2.4.5 Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)	13
3. Kreisumlage	14
3.1 Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes	14
3.1.1 Festsetzung der Kreisumlage	14
3.1.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess	15
3.1.3 Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage	15
3.1.4 Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming	19
3.2 Kreisangehörige Gemeinden	22
3.2.1 Gemeinde Am Mellensee	23
3.2.2 Stadt Baruth/Mark	25
3.2.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	27
3.2.4 Gemeinde Großbeeren	29
3.2.5 Stadt Jüterbog	31
3.2.6 Stadt Luckenwalde	33
3.2.7 Stadt Ludwigsfelde	35
3.2.8 Gemeinde Niedergörsdorf	37
3.2.9 Gemeinde Nuthe-Urstromtal	39
3.2.10 Gemeinde Rangsdorf	41
3.2.11 Stadt Trebbin	43
3.2.12 Stadt Zossen	45
3.2.13 Stadt Dahme/Mark	47
3.2.14 Gemeinde Dahmetal	49
3.2.15 Gemeinde Ihlow	51
3.2.16 Gemeinde Niederer Fläming	53
4. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	55
4.1 Gesamtergebnishaushalt	55
4.1.1 Ordentliche Erträge 2022	56
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2022	66
4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2022	77

4.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produktbereichen	78
	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	79
	Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	83
	Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben	88
	Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft	91
	Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen	93
	Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	97
	Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	105
	Produktbereich 42 - Sportförderung	106
	Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	108
	Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	110
	Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	111
	Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112
	Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	114
	Produktbereich 56 - Umweltschutz	115
	Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	116
	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	117
4.3	Gesamtfinanzhaushalt	121
4.3.1	Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	121
4.3.2	Auswirkungen der gebildeten Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	123
4.3.3	Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022	123
4.3.4	Kassenkredit	146
4.3.5	Rücklagenentwicklung	148
4.4	Vermögensentwicklungsanalyse 2018 bis 2022	149
4.4.1	Anlagevermögen	149
4.4.2	Abschreibungen	149
4.4.3	Sonderposten	149
4.4.4	Auflösung der Sonderposten	150
4.5	Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming	150
4.5.1	Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH	150
4.5.2	Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH	150
4.6	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	151
4.7	Kreditverpflichtungen	152
4.8	Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 20212 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	153
4.9	Produktplan 2022	156
5.	Budgetübersicht	160
	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	168
	Teilpläne – Produktbereichsebene	172
	Produktbereich 1-Steller	173
	Produktbereich 2-Steller	191
	Produktpläne (Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)	266
	Übersichten	1039

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2022	1040
Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2022	1041
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2022	1042
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2022	1043
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2022	1044
Verbindlichkeitenübersicht 2022	1045
Anlagen	1046
Stellenplan	
Deckungskreise	
Wirtschaftspläne	

Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §131 i.V. mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	317.297.230 €
ordentlichen Aufwendungen auf	325.901.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	327.360.940 €
Auszahlungen auf	361.960.760 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.750.280 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.421.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.610.660 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.967.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.571.660 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 40,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis 15. eines jeden Monats fällig.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:
 - a. für die Teilergebnishaushalte je Kontenart und die damit verbundenen Auszahlungen 300.000 €,
 - b. für die Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme 300.000 €,
 - c. für die Tilgung von Krediten 25.000 €.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 3.000.000 €,
 - b. bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 €festgesetzt.

Luckenwalde,

Wehlan
Landrätin



Vorbericht zum Haushalt 2022

des Landkreises Teltow-Fläming

1. Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming

Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming

-  Kreisgrenze
-  Amtsgrenze, Grenze einer amtsfreien Gemeinde
-  Gemeindegrenze

- LUDWIGSFELDE** Stadt
- Großbeeren** Gemeinde
- Mahlow Ortsteil
- Glasow bewohnter Gemeindeteil
-  Sitz der Kreisverwaltung
-  Amtssitz
-  Verwaltungssitz in den amtsfreien Städten und Gemeinden



Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten (<https://www.openstreetmap.org/copyrigh>)
 Open Database License ODbL (<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/>)

1.1 Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming

Jahr	Einwohner insgesamt	Männer	Frauen
2003	161.290	79.710	81.580
2004	161.691	80.048	81.643
2005	162.358	80.486	81.872
2006	162.342	80.453	81.889
2007	162.123	80.447	81.676
2008	161.682	80.290	81.392
2009	161.351	80.178	81.173
2010	161.120	80.011	81.109
2011	160.986	80.005	80.981
2012	161.120	80.086	81.034
2013	160.448	79.654	80.794
2014	161.488	80.282	81.206
2015	163.553	81.514	82.039
2016	164.771	81.980	82.791
2017	166.890	83.093	83.797
2018	168.286	83.842	84.454
2019	169.997	84.796	85.201
2020	170.532	85.031	85.501
2021 (Stand 30.06.2021)	171.916	85.802	86.114

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Aktuelle Entwicklung

Auch der Haushalt 2022 ist im Rahmen des Umgangs und der Risiken des Corona-Virus geprägt von den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Seit März 2020 bereits ist die Corona-Pandemie der bestimmende Faktor in der Arbeit der Kreisverwaltung.

Die Gesamtheit der 45 Beschäftigten des Gesundheitsamtes arbeitet derzeit an der Pandemiebekämpfung. Für diese Aufgabe sind 15 Mitarbeiter*innen befristet eingestellt worden.

Hinzu kommen 13 Beschäftigte anderer Bereiche, die zur Unterstützung des Gesundheitsamtes „abgeordnet“ sind. Sie nehmen Aufgaben wahr, die vom Meldewesen über die Ermittlung und Nachverfolgung von Kontaktpersonen bis zur Umsetzung der Nationalen Teststrategie reichen. Weitere 25 Beschäftigte aus anderen Fachämtern der Kreisverwaltung unterstützen zeitweilig. Sie sind u. a. abwechselnd beim Corona-Bürgertelefon tätig, bearbeiten Ordnungswidrigkeiten, beobachten und melden die Lage in der kritischen Infrastruktur, beantworten schriftliche Anfragen zur Rechtslage und vieles andere mehr. Zusätzlich helfen 3 RKI-Scouts und die Bundeswehr mit 35 Personen u. a. im Meldewesen, bei der Kontaktnachverfolgung und im Impfzentrum. Deren Unterstützung ist unverzichtbar.

Nicht nur das Gesundheitsamt hat die sich ständig erweiternden Aufgaben der Pandemiebewältigung zu erfüllen. Nahezu alle Fachämter der Kreisverwaltung sind diesen besonderen Aufgaben verpflichtet. Dazu gehören u. a. das Rechtsamt, das Ordnungsamt, das Hauptamt, das Jugendamt, das Sozialamt, die Schulverwaltung sowie das Straßenverkehrsamt. Auch der ÖPNV hat hier entsprechende Aufgaben zu erfüllen.

Mit Stand von Anfang Februar 2022 wurden seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 27.359 Menschen aus dem Landkreis Teltow-Fläming positiv getestet. Zu Beginn der Pandemie im März 2020 befanden sich die Infektionszahlen auf einem geringen Niveau, entwickelten sich dann aber wellenförmig auf höhere Niveaus. Bis zum Abflauen der dritten Welle im Frühjahr 2021 führte das auch zu einer hohen Belastung in den Krankenhäusern. Mit dem Auftreten der Omikron-Variante stiegen die Infektionszahlen stark an.

Im Rahmen des Tätigkeitsbereiches „Corona-Kontrollen“ erfolgten Nachverfolgungen von Verstößen gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung und gegen das Infektionsschutzgesetz sowie die Nachverfolgung von Beschwerden und sonstigen Aufgaben (telefonische Beratung und Klärung sonstiger Sachverhalte). Im Jahr 2021 erfolgten 368 Nachverfolgungen von Quarantäneverstößen und Kontrollen zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne. Weiterhin wurde 93 Verstößen gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung im Landkreis nachgegangen. Die Kontrolle der Hygienekonzepte erfolgte in 21 Gaststätten sowie in Schulen und Kitas.

Einfluss der Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022

Die Frage inwiefern die Pandemie auch für das Haushaltsjahr 2022 bestimmend sein wird, kann mit den Erfahrungen der ersten Monate schon ansatzweise beantwortet werden. Es zeichnet sich ab, dass die Pandemie die Arbeit der Kreisverwaltung weiterhin deutlich prägen wird. Zusätzlich besteht die Herausforderung für die Kreisverwaltung darin, weitere Impfungen zu vermitteln und zu organisieren. Die Durchimpfungsrate, also die Rate mit Aussage über den vollständigen Impfschutz der Bevölkerung, liegt in Teltow-Fläming immer noch deutlich unter 70 Prozent. Nachdem anfangs das Impfgeschehen durch den Mangel an Impfdosen bestimmt war, verantwortet der Landkreis nun ein Impfzentrum in den beiden Impfstellen Luckenwalde und Ludwigsfelde sowie bei mobilen Aktionen. Konkret bedeutet das für den Haushalt 2022, dass zusätzliche Finanzmittel (auch für das Impfzentrum) im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre aufgenommen werden müssen. Diese Mittel sind u.a. für die Finanzierung von Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Reinigungspersonal, Wachsenschutz und IT-Unterstützung erforderlich. Ferner haben Aufgaben der Pandemiebekämpfung Vorrang und andere Aufgaben müssen zurückstehen. Damit ist letztlich der Haushalt mit nicht unbedeutenden Gestaltungs- und damit Finanzrisiken behaftet. Immerhin wird der Betrieb des Impfzentrums vollumfänglich vom Land refinanziert; auch wenn der Landkreis hier in Vorlage treten muss.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Planung durch stabile Vorerfahrung gefördert wird. Dies ist in der Pandemie nur in begrenztem Maße der Fall.

Wie schon das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg in seiner Mitteilung vom 03. September 2021 zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 schreibt, sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie gegenwärtig nicht abschließend zu beziffern.

Da ist es ausgesprochen hilfreich, dass das Land erkannt hat, seine Kommunen in Zeiten der Krise weiterhin substantiell zu unterstützen. Der Landtag Brandenburg hat das Vorliegen einer außergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt, bis einschließlich 2022 mit Beschlüssen vom April und Dezember 2020 festgestellt.

Wenngleich die ermittelte Verbundmasse landesweit um einen festen Betrag von 60 Mio. Euro in 2022 gemindert wird, ist es unter diesen Umständen geboten, die seit 2021 geltende Verbundquote von 22,43 Prozent auch im Jahr 2022 beizubehalten.

Die Umsetzung eines aktuellen finanzwissenschaftlichen Gutachtens hätte ansonsten zu erheblichen Kürzungen der Landesmittel geführt. Das Gutachten stützt sich vorrangig auf die finanzstatistischen Daten der Jahre 2016 bis 2019. Das Eintreten der Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen waren bei Auftragserteilung natürlich nicht absehbar.

Mit der Steuerschätzung im November 2021 sollten die Prognosen für die Entwicklung der Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden für das laufende Jahr sowie den Zeitraum bis einschließlich 2025 aktualisiert werden. Eine entsprechende Mitteilung hat der Landkreis bisher nicht bekommen. Insofern ist der Landkreis gehalten, weiterhin auf Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 vom 03. September 2021 zurückzugreifen. Mithilfe dieser werden nicht nur die Schlüsselzuweisungen an die jeweiligen Landkreise, sondern auch die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für die Kreisumlage mitgeteilt. Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage basieren dabei, wie in den Vorjahren, auf den Steuereinnahmen des Jahres 2020, dem Familienleistungsausgleich für 2021 sowie den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden von Seiten des Landes.

Modifizierte Steuereinnahmen 2020 als Basis für die Kreisumlage

Nachdem die Steuereinnahmen des Nicht-Corona-Jahres 2019 als Basis für die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2021 zu verwenden waren, wird nun das Corona-Jahr 2020 als Basis herangezogen. Zusätzlich werden in der Verbundmasse Ausgleichsleistungen im Rahmen des Kommunalen Rettungsschirms Brandenburg zur anteiligen Kompensation der Steuermindereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt.

Auch wird die Verbundmasse für das Ausgleichsjahr 2020, abweichend vom regulären Abrechnungsturnus spätestens im übernächsten Jahr, in Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms Brandenburg nicht im Jahr 2022 abgerechnet. Ein negativer Ausgleich zwischen vorläufiger und endgültiger Festlegung der Verbundmasse des Ausgleichsjahres 2020 wird lediglich hälftig vorgenommen und zu gleichen Teilen frühestens in den Ausgleichsjahren 2023 und 2024 berücksichtigt. Folglich schlagen die Steuermindereinnahmen zumindest nicht auf die Zuweisungen von Seiten des Landes durch. Damit sollten die Orientierungsdaten in der Höhe, wenn auch nicht in der Zusammensetzung der Einkunftsarten, ein den Umständen entsprechendes, hinreichend zutreffendes Bild wiedergeben.

Stand der Schlüsselmasse

Im vergangenen Jahr betrug die Verbundmasse vor den Vorwegabzügen noch rund 2.243,2 Mio. Euro. Davon verbleibt nach Vorwegabzügen und Vorwegentnahmen eine Schlüsselmasse für das Jahr 2022 nach Stand September 2021 von rund 2.021,8 Mio. Euro und insofern mit rund 6,8 Mio. Euro geringfügig weniger gegenüber dem Vorjahr. Aus der Schlüsselmasse von rund 2.021,8 Mio. Euro werden die allgemeinen und die investiven Schlüsselzuweisungen bedient, die landesweit 1,3 Mio. Euro für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte für Gemeindeaufgaben betragen. Auch für die Landkreise sinken insgesamt die Schlüsselzuweisungen geringfügig. Insgesamt stehen 529,3 Mio. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr sowie entgegen des Trends der letzten Jahre kann der Landkreis Teltow-Fläming eine deutliche Steigerung seiner allgemeinen Schlüsselzuweisungen verzeichnen. So steigen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 19,0 Mio. Euro um 4,5 Mio. Euro auf 23,5 Mio. Euro.

2.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit geltenden Fassung,
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden, (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBl. II S. 14) in der zurzeit geltenden Fassung,
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- u. Kontenrahmen) vom 18.03.2008 (Abl. S. 939), geändert durch Runderlass vom 21.12.2009.

2.3 Budget- und Produktverantwortung

Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushaltsplan nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb dieser Ebene können Teilhaushalte nach Produkten gebildet werden. Der Landkreis Teltow-Fläming weist in seinem Haushalt derzeit 158 Produkte (siehe 4.9 Produktplan 2021) aus. Jeder Teilhaushalt wurde entsprechend der organisatorischen Gliederung einem Budget bzw. einer*inem Budgetverantwortlichen zugeordnet (siehe 5. Budgetübersicht). Für die Einhaltung des Budgets obliegt die Verantwortung der*dem Budgetverantwortlichen.

Jedes Produkt hat eine*n Produktverantwortliche*n. Diese*r trägt die Verantwortung über die Einhaltung der Produktansätze.

2.4 Deckungsgrundsätze

Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 folgende Budgetregelungen zur Deckungsfähigkeit festgelegt:

2.4.1 Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und Auszahlungen, die zu einem Produkt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. So ist es möglich, unabweisbare Mehraufwendungen bei einer Haushaltsposition durch Minderaufwendungen bei einer anderen Haushaltsposition auszugleichen, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren (z. B. Nachtragshaushalt) einleiten zu müssen.

Die*Der jeweilige Produktverantwortliche ist verpflichtet, entsprechende Deckungsmöglichkeiten innerhalb ihres*seines Verantwortungsbereiches zu prüfen bzw. Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

2.4.2 Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Produkten berechtigen zu unabweisbaren Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Eingehende Mehrerträge können so für unabweisbare Mehraufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren einzuleiten.

2.4.3 Horizontale Deckungsfähigkeit

Die oben genannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch die*den jeweilige*n Produktverantwortliche*n bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen. So bilden z. B. die Personalaufwendungen einen Deckungskreis. Eine Besonderheit bilden hier die Honorare für Beschäftigte im Bereich der Volkshochschule. Diese werden direkt durch die*den Produktverantwortliche*n eben dieser bewirtschaftet. Eine Übersicht der Zuordnung von Konten zu Deckungskreisen ist in den Anlagen zum Haushalt einzusehen.

2.4.4 Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich nur für die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten Maßnahmen zu verwenden. Eingehende Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsmaßnahme eingesetzt werden. Die Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen einer Liegenschaft sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.5 Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)

Bei unabweisbaren Mehraufwendungen, für die die oben genannten Deckungsgrundsätze nicht zutreffen, müssen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen beantragt werden. In den Fällen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen ab 300 Tsd. Euro muss die vorherige Zustimmung des Kreistages eingeholt werden. Bis zu dieser Wertgrenze obliegt die Entscheidung dem Kämmerer.

3. Kreisumlage

Zur Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf mit demjenigen der kreisangehörigen Gemeinden abzuwägen.

Im Folgenden wird der Abwägungsprozess detailliert dargestellt (vgl. 3.1). Zuerst werden die gesetzlichen Grundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage sowie die Anforderungen an den Abwägungsprozess aufgezeigt. Auf Grundlage dessen wird im nächsten Schritt der Finanzbedarf des Landkreises, welcher sich aus der Haushaltsplanung 2022 ergeben hat, beschrieben. Der sich daraus ergebende Umlagesatz der Kreisumlage wurde auf Grund der anhaltenden Pandemie im letzten Schritt auf 40 Prozent der Umlagegrundlagen verringert.

Die dadurch entstehende Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

In der Folge wird der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Es erfolgt die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage über die Planansätze aus den Haushaltsplänen 2021.

Nachstehende quantifizierbare Faktoren werden dafür herangezogen:

- gemeindlichen Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion.

Diese Faktoren werden für jede kreisangehörige Gemeinde separat angewandt und es ergibt sich die zu zahlende Kreisumlage (vgl. Punkt 3.2). Bei acht von 16 kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming liegt eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit vor, weshalb für diese Gemeinden eine Prüfung auf Gewährung eines Nachlasses vorgenommen wurde. Nach Prüfung und Auswertung der Daten der acht Gemeinden wurde bei fünf Gemeinden (Am Mellensee, Baruth/Mark, Niedergörsdorf, Nuthe-Urstromtal, Niederer Fläming) ein Unterschreiten der geforderten finanziellen Mindestausstattung festgestellt und ein Nachlass ermittelt. In Summe ergibt sich ein Nachlass in Höhe von 801.796 Euro. Dieser Betrag ist bereits Teil der ermittelten Unterdeckung des Landkreises.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis Teltow-Fläming seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Gemeinden stellt. Eine Abwägung wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die im Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzte Kreisumlage ist damit tragfähig.

3.1 Abwägungsprozess

3.1.1 Festsetzung der Kreisumlage

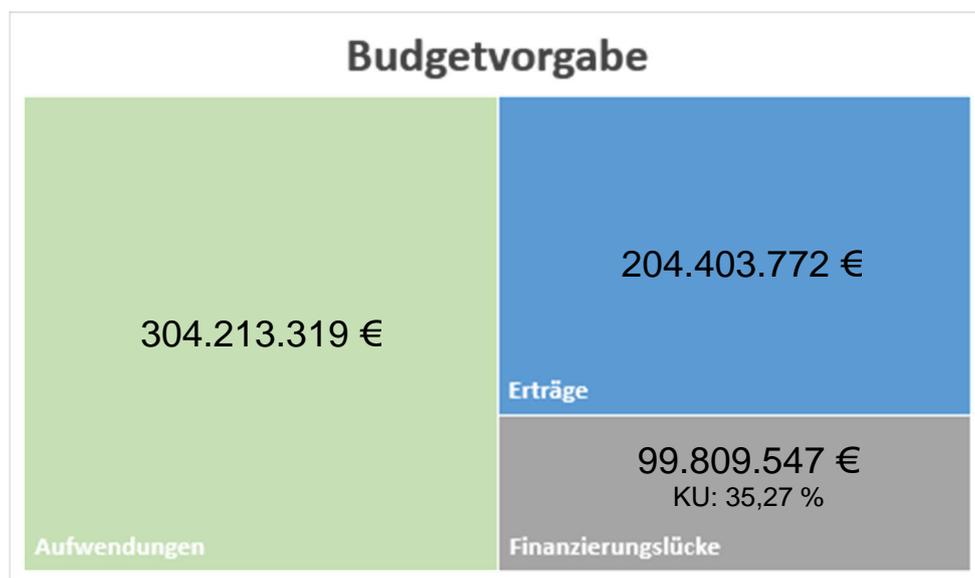
Gemäß § 130 Abs. 1 und Abs. 2 BbgKVerf und § 18 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken.

3.1.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess

Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und in geeigneter Form offenzulegen, wie der Interessensausgleich beachtet wird. Weder dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden noch dem des Landkreises kommt dabei ein Vorrang zu. Vor der Festlegung des Umlagesolls des Landkreises sind deshalb Anforderungen an die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Landkreises aus der Gesetzgebung, aus der Rechtsprechung und aus möglichen Billigkeitserwägungen herzuleiten und deren Einhaltung durch die Umlageerhebung zu überprüfen (Sicherstellung der Grundausstattung zur Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben).

3.1.3 Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage

Auf der Grundlage der vorhandenen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2020 i. V. m. noch nicht getätigten Jahresabschlussbuchungen wird ein vorläufiger prognostischer Jahresabschluss erstellt. Um Kostenaufwüchse annähernd realistisch abbilden zu können, wurden zusätzlich jährliche Steigerungen von 2 Prozent für die Jahre 2021 und 2022 aufgerechnet. Das Ergebnis der Berechnungen bildet die Budgetvorgabe der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2022 ab. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich das nachfolgende Bild:



- Erträge: 204.403.772 Euro
- Aufwendungen: 304.213.319 Euro
- Finanzierungslücke: - 99.809.547 Euro

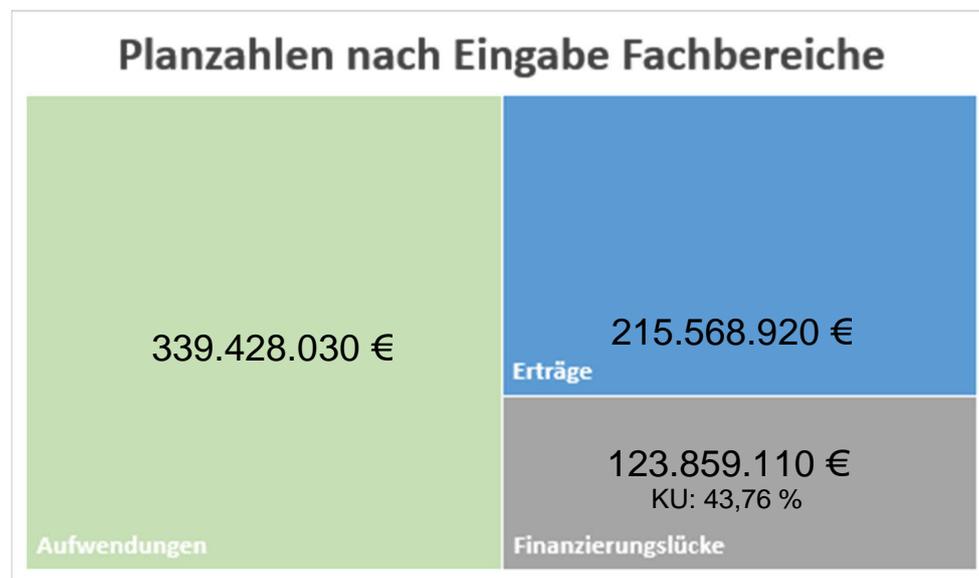
Laut Budgetvorgabe beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf ca. 304 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge in Höhe von ca. 204 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke in Höhe von ca. 100 Mio. Euro.

Mit Schreiben vom 03. September 2021 übermittelte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage in Höhe von 283.024.922 Euro. Um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwertplanung 2022 des Landkreises in Höhe von rund 100 Mio. Euro schließen zu können, ergäbe sich anhand dieser Grundlage ein Hebesatz in Höhe von 35,27 Prozent.

Die Budgetvorgaben der Kämmerei dienen jedoch als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze zu ermitteln und entsprechende stichhaltige und nachvollziehbare Begründungen vorzulegen.

Die vorgelegten Begründungen wurden durch die Kämmerei geprüft. Entstanden nach erster Prüfung Diskrepanzen zwischen Budgetvorgabe, Planwert und Begründung, erfolgte bereits in diesem Schritt eine Überarbeitung/Kürzung der gemeldeten Planansätze.

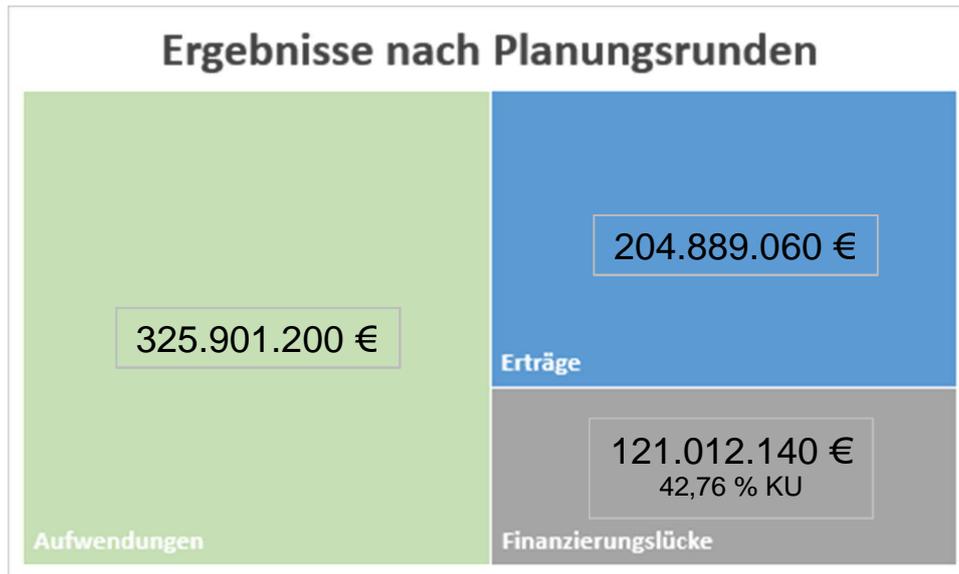
Im Ergebnis war nach erster Überprüfung der Planzahlen durch die Kämmerei ein Anstieg der Erträge um 11,1 Mio. Euro und der Aufwendungen um 35,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies begründete sich u. a. durch den Anstieg von Fallzahlen im sozialen Bereich, die Aufgabenzuwächse, die Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen und Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie. Dadurch verschob sich auch die Finanzierungslücke nach oben:



- Erträge: 215.568.920 Euro
- Aufwendungen: 339.428.030 Euro
- Finanzierungslücke: - 123.859.110 Euro

Auf Grundlage der erstgeprüften Planzahlen ergäbe sich nunmehr ein aktualisierter vorläufiger Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 43,76 Prozent für das Haushaltsjahr 2022.

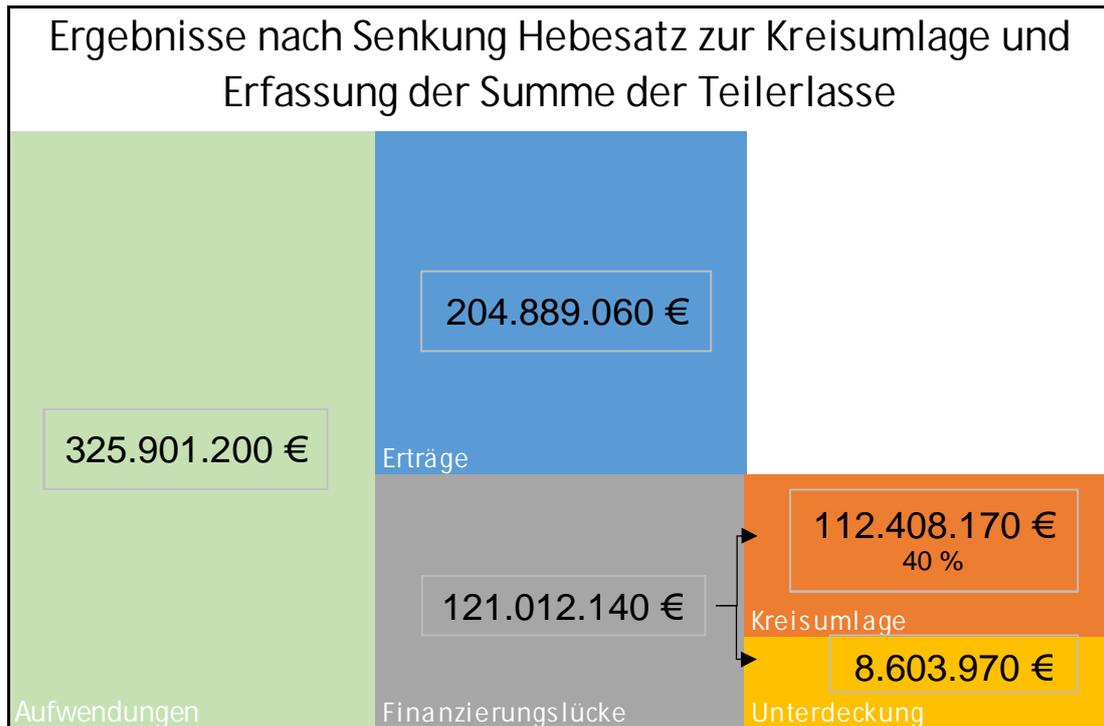
In einem weiteren Schritt wurden durch die Kämmerer Planungsrounds mit den Verantwortlichen der einzelnen Budgets/Dezernate durchgeführt. Ziel war es, die erfolgten Kostenaufwüchse nochmals einer kritischen Hinterfragung zu unterziehen und Vergleiche mit den Ist-Zahlen der Vorjahre durchzuführen. Mit den in diesem Schritt erzielten Einsparungen in den Ansätzen ergab sich das folgende Bild:



- Erträge: 204.889.060 Euro
- Aufwendungen: 325.901.200 Euro
- Finanzierungslücke: - 121.012.140 Euro

Die Finanzierungslücke beläuft sich nach diesem Planungsstand auf ca. 121 Mio. Euro, was in einer Verringerung des Hebesatzes auf 42,76 Prozent resultierte.

Zur Abfederung der durch die anhaltende Corona-Pandemie verursachten Finanzschwierigkeiten der Gemeinden wurde zusätzlich eine Senkung des Hebesatzes um 2,76 Prozent vorgenommen. Dementsprechend wurde für die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises ein Hebesatz von 40 Prozent angesetzt. Die Abwägung ergab für fünf Gemeinden zusätzlich einen Teilerlass, der sich in der Summe auf 801.796 Euro addiert. Auf dieser Grundlage entsteht eine mit der Kreisumlage zu schließende Finanzierungslücke von 112.408.170 Euro und gleichzeitig eine von 8.603.970 Euro, welchen der Landkreis nur über eine Entnahme aus der Rücklage decken kann.



Freiwillige Leistungen

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Landkreis Aufwendungen für nicht erforderliche und daher nicht durch die kreisangehörigen Gemeinden anteilig mitzufinanzierende Aufgaben wahrnimmt. Hierzu gehören insbesondere Zuschussbedarfe für freiwillige Leistungen oberhalb einem für die Wahrung der finanziellen Mindestausstattung liegendem Niveau von 3 Prozent im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.¹ Die Definition der Begrifflichkeit „freiwillige Leistung“ wird schematisiert anhand von Produktbereichen vorgenommen, die für die kreisangehörigen Gemeinden sowie den Landkreis gleich sind.

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	Plan 2022
Erträge für freiwillige Leistungen	2.780.270 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	6.464.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	3.684.130 €
ordentliche Erträge im Planjahr	334.306.660 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,10%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Sp	3,00%

¹ Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zur Höhe des Anteils an freiwilligen Leistungen, welcher als sog. „freie Spitze“ eine immer noch ausreichende kommunale Finanzausstattung im Rahmen der Kreisumlageerhebung darstellt. In verschiedenen Stellungnahmen und Urteilen zum Thema werden Werte zwischen 3 bis 10 Prozent genannt. Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils auf nur wenige ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird, wird im vorliegenden Abwägungsprozess ein Anteil von 3 Prozent als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich (RLBBABbgFAG) vom 10. April 2017 vom Brandenburgischen Ministerium des Innern und für Kommunales verwiesen, in dem als Mindestmaß an freiwilligen Leistungen lediglich ein Betrag von 1 Prozent der Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugebilligt wird.

Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2022 einen Wert von 1,10 Prozent. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen nicht nur gegenüber dem vorherigen Planjahr 2021 rückläufig, er liegt zudem weit unterhalb des den Gemeinden zugebilligtem Werts von 3 Prozent. Daher kann festgestellt werden, dass der Landkreis kein Übermaß an freiwilligen Aufgaben wahrnimmt und die Kreisumlage rechtskonform lediglich zur Finanzierung notwendiger Aufwendungen dient.

3.1.4 Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming

Die Fragen a) in welcher Weise und in welchem Umfang die Ermittlungspflicht für den Landkreis besteht und b) welchen konkreten Umfang die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung eine Gemeinde haben muss, sind höchstrichterlich bisher nicht umfassend beantwortet.

Der Landkreis hat jedoch mit Blick auf die aktuelle bundesweite Rechtsprechung den Abwägungsprozess im Rahmen der Kreisumlageerhebung für das Planjahr 2022 gegenüber dem Vorgehen der Vergangenheit grundhaft qualifiziert. Die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage berücksichtigt ausschließlich quantifizierbare Faktoren. Diese sind:

- die gemeindlichen Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- den Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Die freiwilligen Leistungen werden nicht in Gänze gemeindescharf ermittelt und für die Berechnung des Zuschussbedarfs und der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden in allen Gemeinden gleichermaßen lediglich die Produktbereiche 25 – 29, 42 und 57 (ohne Bauhof) in den Abwägungsprozess einbezogen. Die tatsächlichen freiwilligen Leistungen einer Gemeinde fallen in unterschiedlicher örtlicher Ausprägung jedoch wesentlich umfangreicher aus.

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze

Eine Überprüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die heranzuziehenden, kreisangehörigen Gemeinden muss zunächst die ortspezifische Ausprägung der Steuerhebesätze analysieren, um ggf. eine Nivellierung der kommunalen Ertragskraft im Verhältnis zum Landesdurchschnitt sicherzustellen. So wird kreisangehörigen Gemeinden, die Steuerhebesätze unter dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, der Differenzbetrag zum Landesdurchschnitt als kalkulatorische Ertragsposition angerechnet. Dies wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Haushaltsausgleichskriterien aus. Gemeinden, die Steuerhebesätze über dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, erfahren keine Korrektur der Ertragsdaten.

Landesdurchschnitt Hebesätze		
2021		
Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
320%	410%	320%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2022 bis 2024 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Nach einer ggf. erforderlichen Nivellierung der Steuererträge einer Gemeinde wird ihre Fähigkeit zum materiellen Haushaltsausgleich, also der Deckung auch von Fehlbeträgen aus Vorjahren, analysiert. Mögliche Fehlbeträge als auch Rücklagen in den einzelnen Jahren des Finanzplanungszeitraums werden aus den Haushaltsdaten der jeweiligen Gemeinde übernommen, da es sonst aufgrund der Nivellierung der Steuererträge zu Abweichungen kommen würde.

Falls eine Gemeinde im Jahr 2021 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren einen Fehlbetrag trotz Verrechnung der Rücklagen aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Nachlassprüfung für die Kreisumlage wird vorgenommen.

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

In einem weiteren Schritt des Abwägungsprozesses zur Tragfähigkeit der Kreisumlage wird die Fähigkeit einer Gemeinde analysiert, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. In den kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg ist die Tilgungsdeckung nicht als Maß für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches benannt. Aufgrund des Runderlasses des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 wurde entschieden, dieses Kriterium zur Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage mit heranzuziehen, da es als wesentlich für die Beurteilung der Haushaltslage von Gemeinden definiert ist.

Auch für die Überprüfung der Tilgungsdeckung werden, analog zur Vorgehensweise der Überprüfung der Ausgleich in der Ergebnisplanung, nivellierte Steuereinnahmen angesetzt.

Falls nun in diesem Kriterium eine Gemeinde im Jahr 2021 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren Negativsalden aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Nachlassprüfung für die Kreisumlage wird vorgenommen.

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Nach der Feststellung einer möglichen ortsspezifischen Nachlassbedürftigkeit aufgrund einer andauernden Störung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert die konkrete Berechnung der Nachlasshöhe den Bereich der freiwilligen Leistungen.

Wie bereits mit Urteilen entschieden wurde, ist den Gemeinden bei Abzug der Kreisumlage eine sogenannte „freie Spitze“ für die Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben zu belassen.² Bezüglich des Mindestanteils an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gibt es keine Vorgaben. Zudem herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob die sog. „freie Spitze“ überhaupt ein geeignetes Bewertungskriterium für die Bestimmung der finanziellen Mindestausstattung einer Gemeinde ist.³

Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils der Gemeinde auf nur wenige, ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird und weiterhin nur der Zuschussbedarf für diese Aufgabe in die Analyse einfließt, wird im vorliegenden Abwägungsprozess eine „freie Spitze“ von 3 Prozent als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen.

² BVerwG vom 31.01.2013 (AZ: 8 C 1.12); VG Schwerin vom 20.07.2016 (AZ: 1 A 387/14)

³ BVerfG vom 09.03.2007 – (AZ: 2 BvR 2215/01); LVerfG SH vom 27.01.2017 (AZ: LVerfG 5/15)

Gemeinden, denen im Rahmen der Tragfähigkeitsprüfung keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert wurde, wird dann ein Nachlass auf die Kreisumlage zugebilligt, wenn der örtliche Anteil der Freiwilligkeit unter dem Wert von 3 Prozent liegt. Den Nachlass auf die Kreisumlage bildet dann der Differenzbetrag des konkreten örtlichen Anteils der Freiwilligkeit zu den 3 Prozent „freie Spitze“. Auf diesem Wege verbleibt den bedürftigen Gemeinden ein Mindestmaß an Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer freiwilligen Aufgaben.

Analyse von Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Zusätzlich zur Analyse der „freien Spitze“ der kreisangehörigen Gemeinde wird auch die Wahrnehmung von Zentrumsfunktionen in die Analyse der ortsspezifischen finanziellen Mindestausstattung einbezogen. So wird berücksichtigt, dass Gemeinden, die Mittelzentren oder grundfunktionale Schwerpunkte darstellen, Leistungen anbieten, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern der umliegenden Gemeinden in Anspruch genommen werden, ohne dass diese Gemeinden zur Kostenerstattung herangezogen werden, wie bspw. für Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Diesen Gemeinden werden vom Land jährlich besondere Zuschüsse gewährt – i. H. v. 800.000 Euro für ein Mittelzentrum und 100.000 Euro für einen grundfunktionalen Schwerpunkt.

In der Analyse der ortsspezifischen finanziellen Mindestausstattung werden diese zentrumsbezogenen Zuschüsse vom zunächst ermittelten Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben (siehe oben) abgezogen sowie die ordentlichen Erträge um diese Beträge bereinigt. Auf diesem Wege wird die Zentrumsfunktion legalisiert und ein neuer, geringer ausfallender Anteil an freiwilligen Leistungen ermittelt. Dieser dient dann, wenn er kleiner als 3 Prozent ausfällt, als Orientierungsmaß für die Bestimmung des konkreten Nachlasses auf die Kreisumlage. So wird gewährleistet, dass Gemeinden, die Mittelzentrum oder grundfunktionale Schwerpunkte sind, bei der Bestimmung ihrer finanziellen Mindestausstattung zur Wahrnehmung eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben nicht gegenüber Gemeinden, die keine besonderen Funktionen wahrnehmen, benachteiligt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Kreisumlage-tragfähigkeitsprüfung aufgeführt.

Hinweis: In den Bürgermeisterdienstberatungen ist stets zur Abwägung und zum entsprechenden Verfahren berichtet worden. Zuletzt ist in den Bürgermeisterdienstberatungen am 29. Oktober 2021 und 26. November 2021 das Abwägungsergebnis als Grundlage für das kreisliche Umlagesoll dargestellt worden. Hierbei sind die entsprechenden Auswertungen für die kreisangehörigen Gemeinden sowie die Ergebnisse des Haushalts des Landkreises kommuniziert worden.

3.2 Kreisangehörige Gemeinden

Gemeinde	dauernde Leistungsfähigkeit	Freiwilligkeit > 3%	Nachlass	zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	nein	nein	262.091 €	3.085.280 €
Baruth/Mark	nein	nein	298.087 €	3.240.931 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	ja	-	24.981.236 €
Großbeeren	ja	ja	-	5.545.298 €
Jüterbog	nein	ja	-	6.204.100 €
Luckenwalde	ja	ja	-	10.952.405 €
Ludwigsfelde	ja	ja	-	15.837.860 €
Niedergörsdorf	nein	nein	69.658 €	2.854.597 €
Nuthe-Urstromtal	nein	nein	85.001 €	3.123.505 €
Rangsdorf	ja	nein	-	6.201.010 €
Trebbin	nein	ja	-	5.037.798 €
Zossen	ja	ja	-	21.087.695 €
Dahme/Mark	ja	ja	-	2.312.948 €
Dahmetal	ja	ja	-	209.659 €
Ihlow	ja	nein	-	310.467 €
Niederer Fläming	nein	nein	86.960 €	1.423.384 €
Gesamt			801.797 €	112.408.173 €

3.2.1 Gemeinde Am Mellensee

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Am Mellensee keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	365%	350%
Steuererträge	29.000 €	700.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-45%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.933 €	- 86.301 €	94.286 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			6.051 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	11.921.106 €	12.313.018 €	12.645.965 €	12.875.454 €	13.032.393 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.653.631 €	12.743.871 €	13.105.130 €	13.159.024 €	13.283.658 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 732.525 €	- 430.853 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%		3.123.500 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		2.788.839 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		334.661 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 732.525 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
Plan außerordentl. Erträge	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	37.500 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	212.500 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 520.025 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 520.025 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.988.000 €	2.467.975 €	2.371.783 €	1.912.618 €	1.629.048 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.467.975 €	2.371.783 €	1.912.618 €	1.629.048 €	1.377.783 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Am Mellensee zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 422.199 €	- 132.751 €	- 136.410 €	25.240 €	22.050 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	334.661 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 422.199 €	201.910 €	- 136.410 €	25.240 €	22.050 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	203.000 €	208.000 €	215.000 €	222.000 €	216.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 625.199 €	- 6.090 €	- 351.410 €	- 196.760 €	- 193.950 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Am Mellensee mit 1,66 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 262.091 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	12.313.018 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	204.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,66%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	12.213.018 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	104.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	0,85%
3% "freie Spitze"	366.391 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 262.091 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	262.091 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.347.371 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.085.280 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Am Mellensee 3.085.280 Euro.

3.2.2 Stadt Baruth/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Baruth/Mark keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	260%	360%	340%
Steuererträge	53.500 €	725.000 €	5.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-60%	-50%	20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 12.346 €	- 100.694 €	323.529 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			210.489 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	14.486.800 €	16.342.900 €	16.167.300 €	13.816.500 €	13.826.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	18.511.100 €	16.342.900 €	16.186.150 €	16.337.250 €	16.027.350 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 4.024.300 €	- €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%		2.426.700 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		2.166.696 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		260.004 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 4.024.300 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
Plan außerordentl. Erträge	570.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Plan außerordentl. Aufwendungen	288.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Plan außerordentl. Ergebnis	282.700 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 3.741.600 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 3.741.600 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.985.000 €	756.600 €	496.596 €	515.446 €	3.036.196 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 756.600 €	- 496.596 €	- 515.446 €	- 3.036.196 €	- 5.236.846 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Baruth/Mark zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 3.149.600 €	1.636.200 €	1.519.300 €	- 1.013.000 €	- 703.900 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	260.004 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 3.149.600 €	1.896.204 €	1.519.300 €	- 1.013.000 €	- 703.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	354.700 €	355.300 €	356.400 €	357.200 €	358.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 3.504.300 €	1.540.904 €	1.162.900 €	- 1.370.200 €	- 1.062.100 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Baruth/Mark mit 1,77 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Stadt, ein konkreter Nachlass in Höhe von 298.087 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	16.342.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	289.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,77%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	16.242.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	189.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,16%
3% "freie Spitze"	487.287 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 298.087 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	298.087 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.539.018 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.240.931 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Stadt Baruth/Mark 3.240.931 Euro.

3.2.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.600 €	2.835.500 €	9.950.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-50%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.440 €	- 393.819 €	852.857 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			457.598 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	72.757.500 €	54.677.600 €	53.403.600 €	59.506.100 €	62.104.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	58.463.400 €	62.986.500 €	61.288.600 €	61.954.700 €	62.883.700 €
Plan ordentl. Ergebnis	14.294.100 €	- 8.308.900 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%		17.991.200 €			
korrigierter Kreisumlagebetrag auf Hebesatz von 37,5%		16.063.571 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		1.927.629 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
Plan außerordentl. Erträge	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	84.529.197 €	98.823.297 €	92.442.026 €	84.557.026 €	82.108.426 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	98.823.297 €	92.442.026 €	84.557.026 €	82.108.426 €	81.329.326 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zeigt, dass es der Gemeinde in einem der 5 betrachteten Haushaltsjahre gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. In den anderen 4 von 5 Haushaltsjahren hat die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow keine Tilgungsverpflichtungen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	14.949.400 €	- 3.857.600 €	- 3.531.400 €	2.024.200 €	3.693.700 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	1.927.629 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	14.949.400 €	- 1.929.971 €	- 3.531.400 €	2.024.200 €	3.693.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	394.000 €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	14.555.400 €	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	54.677.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.784.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,26%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	53.877.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	984.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,83%
3% "freie Spitze"	1.616.328 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 632.028 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	24.981.236 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	24.981.236 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 24.981.236 Euro.

3.2.4 Gemeinde Großbeeren

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Großbeeren kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	301%	340%	315%
Steuererträge	31.000 €	1.400.000 €	7.050.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-19%	-70%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.957 €	- 288.235 €	- 111.905 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			402.097 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	20.591.400 €	20.853.533 €	20.486.525 €	20.464.025 €	20.664.025 €
Plan ordentl. Aufwendungen	20.584.789 €	20.845.655 €	21.933.510 €	21.495.935 €	21.403.685 €
Plan ordentl. Ergebnis	6.611 €	7.878 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		5.925.700 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		5.925.700 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	6.611 €	7.878 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	34.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	100 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	33.900 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	6.611 €	41.778 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	402.097 €	402.097 €	409.240 €	412.414 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	275.185 €	443.875 €	- 1.044.888 €	- 622.670 €	- 327.246 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.075.381 €	4.350.566 €	4.794.441 €	3.749.553 €	3.126.882 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	4.350.566 €	4.794.441 €	3.749.553 €	3.126.882 €	2.799.637 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Großbeeren zeigt, dass es der Gemeinde in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	975.380 €	1.129.750 €	- 243.160 €	183.540 €	475.790 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	975.380 €	1.129.750 €	- 243.160 €	183.540 €	475.790 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	402.097 €	402.097 €	409.240 €	412.414 €
Kredittilgung	372.200 €	379.150 €	379.200 €	379.250 €	379.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	871.754 €	1.152.697 €	- 220.263 €	213.530 €	508.904 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Großbeeren, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	20.853.533 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	810.250 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,89%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	20.753.533 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	710.250 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,42%
3% "freie Spitze"	622.606 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	87.644 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	5.545.298 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	5.545.298 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Großbeeren 5.545.298 Euro.

3.2.5 Stadt Jüterbog

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Jüterbog kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze	300%	400%	320%
Örtliche Hebesätze	300%	400%	320%
Steuererträge	53.300 €	1.432.100 €	2.800.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze Planjahr-2	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-10%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.553 €	- 35.802 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			39.356 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	25.547.100 €	25.242.800 €	25.742.000 €	25.981.500 €	25.805.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	25.673.300 €	25.256.500 €	25.752.200 €	26.041.400 €	25.854.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 126.200 €	- 13.700 €	- 10.200 €	- 59.900 €	- 48.900 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%		6.171.100 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		5.785.406 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		385.694 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 126.200 €	371.994 €	- 10.200 €	- 59.900 €	- 48.900 €
Plan außerordentl. Erträge	221.000 €	610.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	40.500 €	71.000 €	11.000 €	10.500 €	10.500 €
Plan außerordentl. Ergebnis	180.500 €	539.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Plan Gesamtergebnis	54.300 €	910.994 €	- 9.200 €	- 58.400 €	- 47.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	39.356 €	39.356 €	39.356 €	39.356 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	54.300 €	950.350 €	30.156 €	- 19.044 €	- 8.044 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.280.178 €	1.334.478 €	2.284.828 €	2.314.983 €	2.295.939 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.334.478 €	2.284.828 €	2.314.983 €	2.295.939 €	2.287.895 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Jüterbog zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	43.100 €	106.300 €	113.900 €	94.600 €	135.300 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	385.694 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	43.100 €	491.994 €	113.900 €	94.600 €	135.300 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	39.356 €	39.356 €	39.356 €	39.356 €
Kredittilgung	230.200 €	131.300 €	132.500 €	188.800 €	178.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 187.100 €	400.050 €	20.756 €	- 54.844 €	- 3.344 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Jüterbog mit 6,17 Prozent deutlich über den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Jüterbog.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	25.242.800 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.557.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,17%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	24.442.800 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	757.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,10%
3% "freie Spitze"	733.284 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	24.216 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	6.204.100 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	6.204.100 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Jüterbog 6.204.100 Euro.

3.2.6 Stadt Luckenwalde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Luckenwalde kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	623%	384%	325%
Steuererträge	34.200 €	1.807.100 €	4.650.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	303%	-26%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	16.633 €	- 122.356 €	71.538 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		34.184 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	46.908.600 €	46.708.900 €	46.332.800 €	46.334.800 €	46.253.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	46.639.700 €	46.605.100 €	46.264.400 €	46.060.100 €	45.712.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	268.900 €	103.800 €	68.400 €	274.700 €	541.400 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%		11.337.800 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		10.123.036 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		1.214.764 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	268.900 €	1.318.564 €	68.400 €	274.700 €	541.400 €
Plan außerordentl. Erträge	832.000 €	466.500 €	350.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	231.200 €	158.300 €	97.000 €	25.000 €	25.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	600.800 €	308.200 €	253.000 €	25.000 €	25.000 €
Plan Gesamtergebnis	869.700 €	1.626.764 €	321.400 €	299.700 €	566.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	34.184 €	34.184 €	34.184 €	34.184 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	869.700 €	1.660.948 €	355.584 €	333.884 €	600.584 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	10.938.000 €	11.807.700 €	13.468.648 €	13.824.232 €	14.158.116 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	11.807.700 €	13.468.648 €	13.824.232 €	14.158.116 €	14.758.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Luckenwalde zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	919.300 €	1.044.600 €	1.475.800 €	1.606.900 €	1.774.100 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	1.214.764 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	919.300 €	2.259.364 €	1.475.800 €	1.606.900 €	1.774.100 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	34.184 €	34.184 €	34.184 €	34.184 €
Kredittilgung	1.242.300 €	888.700 €	1.132.600 €	1.136.700 €	1.139.600 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 323.000 €	1.404.848 €	377.384 €	504.384 €	668.684 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Luckenwalde, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	46.708.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.726.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,98%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	45.908.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.926.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,38%
3% "freie Spitze"	1.377.267 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.549.633 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	10.952.405 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	10.952.405 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage der Stadt Luckenwalde 10.952.405 Euro.

3.2.7 Stadt Ludwigsfelde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Ludwigsfelde keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	295%	395%	380%
Steuererträge	45.000 €	3.400.000 €	1.250.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-25%	-15%	60%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.814 €	- 129.114 €	197.368 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			64.441 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	51.438.300 €	57.333.500 €	58.413.100 €	57.528.400 €	59.933.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	58.037.100 €	58.679.300 €	59.160.800 €	58.966.300 €	58.955.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 6.598.800 €	- 1.345.800 €	- 747.700 €	- 1.437.900 €	977.500 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		16.704.200 €			
korrigierter Kreisumlagebetrag auf Hebesatz von 37,5%		16.704.200 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 6.598.800 €	- 1.345.800 €	- 747.700 €	- 1.437.900 €	977.500 €
Plan außerordentl. Erträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 6.608.800 €	- 1.355.800 €	- 757.700 €	- 1.447.900 €	967.500 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 6.608.800 €	- 1.355.800 €	- 757.700 €	- 1.447.900 €	967.500 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	92.370.400 €	85.761.600 €	84.405.800 €	83.648.100 €	82.200.200 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	85.761.600 €	84.405.800 €	83.648.100 €	82.200.200 €	83.167.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Ludwigsfelde zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 3.727.700 €	1.822.500 €	2.384.200 €	1.689.100 €	4.177.400 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 3.727.700 €	1.822.500 €	2.384.200 €	1.689.100 €	4.177.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.219.700 €	1.234.300 €	7.227.500 €	1.272.700 €	1.288.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 4.947.400 €	588.200 €	- 4.843.300 €	416.400 €	2.889.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Ludwigsfelde, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	57.333.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.324.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,54%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	56.533.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.524.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,24%
3% "freie Spitze"	1.696.005 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.828.895 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	15.837.860 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	15.837.860 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Ludwigsfelde 15.837.860 Euro.

3.2.8 Gemeinde Niedergörsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niedergörsdorf kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	280%	385%	315%
Steuererträge	160.000 €	600.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-40%	-25%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 22.857 €	- 38.961 €	- 17.460 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			79.278 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	12.772.000 €	12.338.600 €	11.965.200 €	12.015.200 €	12.021.200 €
Plan ordentl. Aufwendungen	13.095.093 €	12.878.000 €	12.344.900 €	12.414.400 €	12.428.900 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 323.093 €	- 539.400 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%		3.059.900 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		2.732.054 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		327.846 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 323.093 €	- 211.554 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
Plan außerordentl. Erträge	80.300 €	23.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	35.000 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	45.300 €	23.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 277.793 €	- 188.554 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	48.097 €	79.278 €	79.278 €	80.072 €	80.072 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 229.696 €	- 109.275 €	- 300.422 €	- 319.128 €	- 327.628 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	- 229.696 €	- 338.971 €	- 639.392 €	- 958.520 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 229.696 €	- 338.971 €	- 639.392 €	- 958.520 €	- 1.286.148 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Niedergörsdorf zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	196.700 €	14.500 €	174.200 €	154.700 €	146.200 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	327.846 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	196.700 €	342.346 €	174.200 €	154.700 €	146.200 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	48.097 €	79.278 €	79.278 €	80.072 €	80.072 €
Kredittilgung	122.500 €	123.500 €	134.500 €	135.500 €	136.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	122.297 €	298.125 €	118.978 €	99.272 €	89.772 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niedergörsdorf mit 2,44 Prozent unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 69.658 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	12.338.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	300.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,44%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	12.338.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	300.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,44%
3% "freie Spitze"	370.158 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 69.658 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	69.658 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	2.924.255 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	2.854.597 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Niedergörsdorf 2.854.597 Euro.

3.2.9 Gemeinde Nuthe-Urstromtal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Nuthe-Urstromtal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	302%	391%	330%
Steuererträge	120.000 €	585.000 €	1.167.300 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-18%	-19%	10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.152 €	- 28.427 €	35.373 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 207 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	10.580.700 €	10.176.700 €	10.309.100 €	10.329.700 €	10.397.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	10.167.600 €	10.380.600 €	10.622.200 €	10.741.400 €	10.770.100 €
Plan ordentl. Ergebnis	413.100 €	- 203.900 €	- 313.100 €	- 411.700 €	- 372.200 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		3.002.700 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		3.002.700 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	413.100 €	- 203.900 €	- 313.100 €	- 411.700 €	- 372.200 €
Plan außerordentl. Erträge	144.200 €	63.500 €	600 €	600 €	600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	32.400 €	7.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	111.800 €	56.100 €	400 €	400 €	400 €
Plan Gesamtergebnis	524.900 €	- 147.800 €	- 313.500 €	- 412.100 €	- 372.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	207 €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	524.900 €	- 147.593 €	- 313.500 €	- 412.100 €	- 372.600 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.667.000 €	3.191.900 €	3.044.307 €	2.730.807 €	2.318.707 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.191.900 €	3.044.307 €	2.730.807 €	2.318.707 €	1.946.107 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	396.400 €	- 36.000 €	- 25.800 €	- 106.300 €	- 91.000 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	396.400 €	- 36.000 €	- 25.800 €	- 106.300 €	- 91.000 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	207 €	- €	- €	- €
Kredittilgung	149.800 €	243.300 €	394.900 €	156.100 €	160.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	246.600 €	- 279.093 €	- 420.700 €	- 262.400 €	- 251.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit 2,16 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 85.001 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	10.176.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	220.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,16%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	10.176.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	220.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,16%
3% "freie Spitze"	305.301 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 85.001 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	85.001 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.208.506 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.123.505 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal 3.123.505 Euro.

3.2.10 Gemeinde Rangsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Rangsdorf keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.600 €	2.835.500 €	9.950.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-50%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.440 €	- 393.819 €	852.857 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			457.598 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	22.250.850 €	23.505.700 €	23.379.200 €	23.621.750 €	24.309.450 €
Plan ordentl. Aufwendungen	22.194.400 €	23.418.700 €	23.111.600 €	23.656.750 €	24.688.250 €
Plan ordentl. Ergebnis	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		5.806.750 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		5.806.750 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	9.388.836 €	9.445.286 €	9.532.286 €	9.799.886 €	9.764.886 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	9.445.286 €	9.532.286 €	9.799.886 €	9.764.886 €	9.386.086 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Rangsdorf zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	750.950 €	935.050 €	1.127.250 €	866.650 €	560.250 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	750.950 €	935.050 €	1.127.250 €	866.650 €	560.250 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	275.600 €	262.600 €	377.500 €	378.100 €	379.400 €
nivellierte Tilgungsdeckung	475.350 €	672.450 €	749.750 €	488.550 €	180.850 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Rangsdorf, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	23.505.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	745.350 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,17%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	23.405.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	645.350 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,76%
3% "freie Spitze"	702.171 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 56.821 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	6.201.010 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	6.201.010 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Rangsdorf 6.201.010 Euro.

3.2.11 Stadt Trebbin

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Trebbin keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahre nicht erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	450%	408%	320%
Steuererträge	86.000 €	1.155.000 €	3.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	130%	-2%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	24.844 €	- 5.662 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.183 €		
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	15.761.500 €	15.658.500 €	15.786.100 €	16.026.600 €	16.156.300 €
Plan ordentl. Aufwendungen	15.458.400 €	16.029.100 €	17.101.400 €	16.922.600 €	16.849.200 €
Plan ordentl. Ergebnis	303.100 €	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		4.650.000 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		4.650.000 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	303.100 €	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
Plan außerordentl. Erträge	200.000 €	300.000 €	50.000 €		
Plan außerordentl. Aufwendungen	150.000 €	58.000 €	5.000 €		
Plan außerordentl. Ergebnis	50.000 €	242.000 €	45.000 €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	532.276 €	885.376 €	756.776 €	513.524 €	1.409.524 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	885.376 €	756.776 €	- 513.524 €	- 1.409.524 €	- 2.102.424 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Trebbin zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	503.100 €	75.100 €	- 769.900 €	- 338.300 €	- 102.700 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	503.100 €	75.100 €	- 769.900 €	- 338.300 €	- 102.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	414.000 €	417.300 €	421.800 €	424.000 €	427.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	89.100 €	- 342.200 €	- 1.191.700 €	- 762.300 €	- 530.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Trebbin mit 7,89 Prozent deutlich über den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Trebbin.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	15.658.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.235.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,89%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	15.558.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.135.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,30%
3% "freie Spitze"	466.755 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	668.645 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	5.037.798 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	5.037.798 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Trebbin 5.037.798 Euro.

3.2.12 Stadt Zossen

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Zossen kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt durch die Anrechnung in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	450%	377%	270%
Steuererträge	84.000 €	1.690.000 €	45.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	130%	-33%	-50%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	24.267 €	- 147.931 €	- 8.333.333 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 8.456.998 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	56.484.600 €	70.919.100 €	67.945.700 €	67.894.300 €	67.882.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	62.537.400 €	76.976.600 €	69.968.200 €	67.899.200 €	67.892.100 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 6.052.800 €	- 6.057.500 €	- 2.022.500 €	- 4.900 €	- 9.400 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		35.517.200 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		35.517.200 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 6.052.800 €	- 6.057.500 €	- 2.022.500 €	- 4.900 €	- 9.400 €
Plan außerordentl. Erträge	383.000 €	1.227.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	333.000 €	1.217.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 5.719.800 €	- 4.840.500 €	- 1.532.500 €	485.100 €	480.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.324.719 €	8.456.998 €	7.901.442 €	7.901.442 €	7.901.442 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	14.604.919 €	3.616.498 €	6.368.942 €	8.386.542 €	8.382.042 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	14.604.919 €	18.221.417 €	24.590.359 €	32.976.901 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	14.604.919 €	18.221.417 €	24.590.359 €	32.976.901 €	41.358.943 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Zossen zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahre gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 22.110.600 €	- 22.872.900 €	308.900 €	1.680.400 €	1.700.600 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 22.110.600 €	- 22.872.900 €	308.900 €	1.680.400 €	1.700.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.324.719 €	8.456.998 €	7.901.442 €	7.901.442 €	7.901.442 €
Kredittilgung	238.600 €	241.600 €	490.900 €	577.100 €	580.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 2.024.481 €	- 14.657.502 €	7.719.442 €	9.004.742 €	9.021.742 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Zossen, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	70.919.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.487.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,92%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	70.119.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.687.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,83%
3% "freie Spitze"	2.103.573 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	584.127 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	21.087.695 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	21.087.695 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Zossen 21.087.695 Euro.

3.2.13 Stadt Dahme/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Dahme/Mark kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	295%	395%	320%
Steuererträge	83.840 €	600.000 €	910.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-25%	-15%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.105 €	- 22.785 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			29.890 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	8.378.760 €	8.981.830 €	8.770.270 €	8.511.200 €	8.510.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.316.920 €	8.976.260 €	8.644.520 €	8.294.270 €	8.260.800 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.840 €	5.570 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%		2.296.670 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		2.153.128 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		143.542 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	61.840 €	149.112 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
Plan außerordentl. Erträge	30.570 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.400 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	23.170 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	85.010 €	149.112 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	89.020 €	179.002 €	155.640 €	246.820 €	279.790 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.284.007 €	1.373.028 €	1.552.030 €	1.707.669 €	1.954.489 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.373.028 €	1.552.030 €	1.707.669 €	1.954.489 €	2.234.279 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Dahme/Mark zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	187.180 €	106.610 €	414.860 €	521.070 €	554.040 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	143.542 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	187.180 €	250.152 €	414.860 €	521.070 €	554.040 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €
Kredittilgung	483.680 €	118.580 €	119.360 €	120.150 €	120.150 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 292.490 €	161.462 €	325.390 €	430.810 €	463.780 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Dahme/Mark, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	8.981.830 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	806.540 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,98%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	8.881.830 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	706.540 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,95%
3% "freie Spitze"	266.455 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	440.085 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	2.312.948 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	2.312.948 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Dahme/Mark 2.312.948 Euro.

3.2.14 Gemeinde Dahmetal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Dahmetal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde durch die Anrechnung in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	200%	300%	300%
Steuererträge	13.320 €	32.180 €	34.500 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-120%	-110%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.992 €	- 11.799 €	- 2.300 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			22.091 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	783.570 €	708.270 €	704.470 €	697.020 €	689.460 €
Plan ordentl. Aufwendungen	735.630 €	708.270 €	716.210 €	708.060 €	696.040 €
Plan ordentl. Ergebnis	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%		566.498 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		566.498 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.594 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	67.534 €	22.091 €	10.351 €	11.051 €	15.511 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	67.534 €	89.625 €	99.977 €	111.028 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	67.534 €	89.625 €	99.977 €	111.028 €	126.539 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Dahmetal hat keine Tilgungsverpflichtungen. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	70.060 €	4.770 €	17.030 €	17.030 €	17.030 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	70.060 €	4.770 €	17.030 €	17.030 €	17.030 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.594 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			nicht bewertet wg. fehlender Tilgung		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Dahmetal, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	708.270 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	29.210 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,12%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	708.270 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	29.210 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,12%
3% "freie Spitze"	21.248 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	7.962 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	209.659 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	209.659 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Dahmetal 209.659 Euro.

3.2.15 Gemeinde Ihlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Ihlow kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	245%	330%	315%
Steuererträge	25.600 €	59.000 €	85.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-75%	-80%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.837 €	- 14.303 €	- 1.349 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-	-	23.489 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	979.930 €	940.150 €	935.950 €	935.400 €	934.800 €
Plan ordentl. Aufwendungen	918.500 €	932.030 €	910.610 €	903.110 €	903.110 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.430 €	8.120 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%		311.080 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		291.638 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		19.443 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	61.430 €	27.563 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	61.430 €	27.563 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	81.495 €	51.051 €	48.829 €	55.779 €	55.179 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	81.495 €	132.546 €	181.375 €	237.154 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	81.495 €	132.546 €	181.375 €	237.154 €	292.333 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Ihlow hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	70.310 €	4.340 €	48.740 €	55.650 €	56.240 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	19.443 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	70.310 €	23.783 €	48.740 €	55.650 €	56.240 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Ihlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	940.150 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	25.580 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,72%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	940.150 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	25.580 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,72%
3% "freie Spitze"	28.205 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 2.625 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	310.467 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	310.467 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Ihlow 310.467 Euro.

3.2.16 Gemeinde Niederer Fläming

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niederer Fläming kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	285%	385%	325%
Steuererträge	129.360 €	295.970 €	550.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-35%	-25%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 15.886 €	- 19.219 €	8.462 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			26.644 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	5.874.790 €	5.535.990 €	5.844.170 €	5.378.040 €	5.378.040 €
Plan ordentl. Aufwendungen	5.973.830 €	6.137.330 €	6.490.010 €	5.927.400 €	5.921.410 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 99.040 €	- 601.340 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%		1.368.190 €			
korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%		1.282.678 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		85.512 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 99.040 €	- 515.828 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 99.040 €	- 515.828 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 76.886 €	- 489.185 €	- 619.196 €	- 522.716 €	- 516.726 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 1.660.269 €	- 1.737.155 €	- 2.226.340 €	- 2.845.536 €	- 3.368.253 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 1.737.155 €	- 2.226.340 €	- 2.845.536 €	- 3.368.253 €	- 3.884.979 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Niederer Fläming hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	188.140 €	- 341.920 €	- 296.340 €	- 197.230 €	- 191.240 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	85.512 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	188.140 €	- 256.408 €	- 296.340 €	- 197.230 €	- 191.240 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niederer Fläming mit 1,43 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent für die Wahrung der „freien Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 86.960 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommu	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	5.535.990 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	79.120 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,43%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	5.535.990 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	79.120 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,43%
3% "freie Spitze"	166.080 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 86.960 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	86.960 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	1.510.344 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	1.423.384 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Niederer Fläming 1.423.384 Euro.

4. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

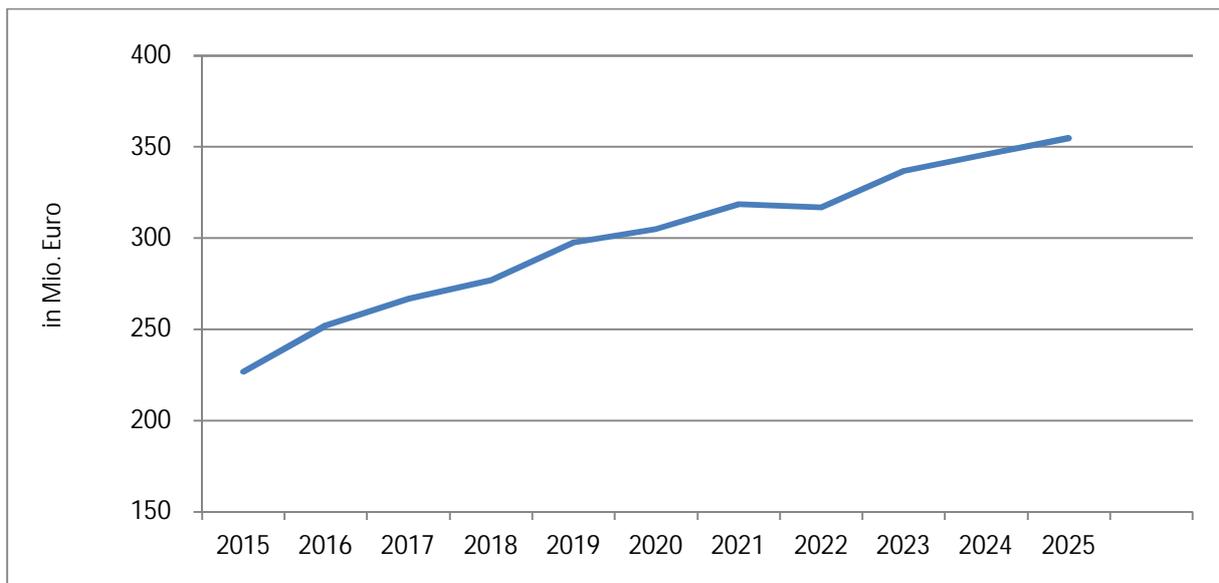
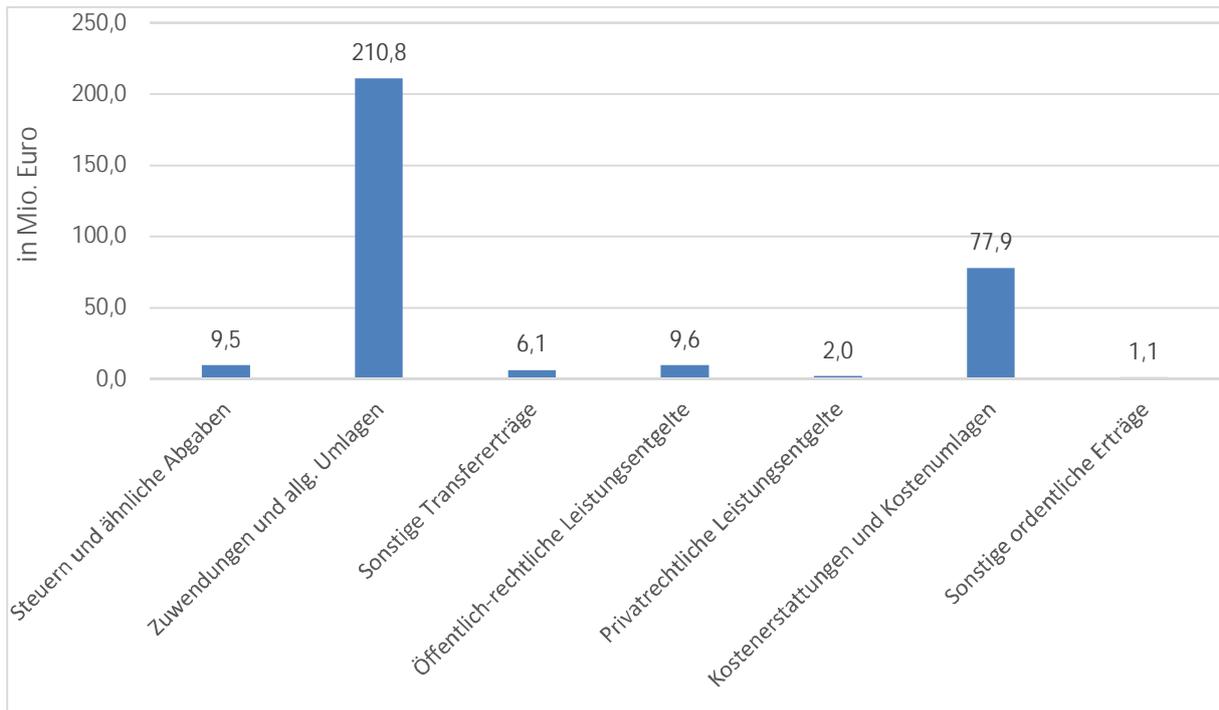
4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.041	9.900	9.470
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.059	211.930	210.786
3.	Sonstige Transfererträge	6.761	6.133	6.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.344	8.869	9.584
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	2.057	1.951
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.096	78.583	77.896
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.210	1.191	1.110
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.876	318.663	316.897
11.	Personalaufwendungen	58.490	57.037	63.510
12.	Versorgungsaufwendungen	705	550	480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354	14.714	14.582
14.	Abschreibungen	6.566	5.935	6.014
15.	Transferaufwendungen	186.003	202.937	207.844
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.101	46.248	32.901
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.218	327.421	325.330
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.342	- 8.758	-8.433
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	765	0	400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	332	571
21.	= Finanzergebnis	433	- 332	-171
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	- 909	- 9.090	-8.604
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	- 909	- 9.090	-8.604

4.1.1 Ordentliche Erträge 2022

Nr.	Ertragsarten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.041	9.900	9.470
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	205.059	211.930	210.786
3.	Sonstige Transfererträge	6.761	6.133	6.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.344	8.869	9.584
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	2.057	1.951
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.096	78.583	77.896
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.210	1.191	1.110
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.876	318.663	316.897
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	765	0	400
	Ordentliche Erträge (10. + 19.)	305.641	318.663	317.297

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



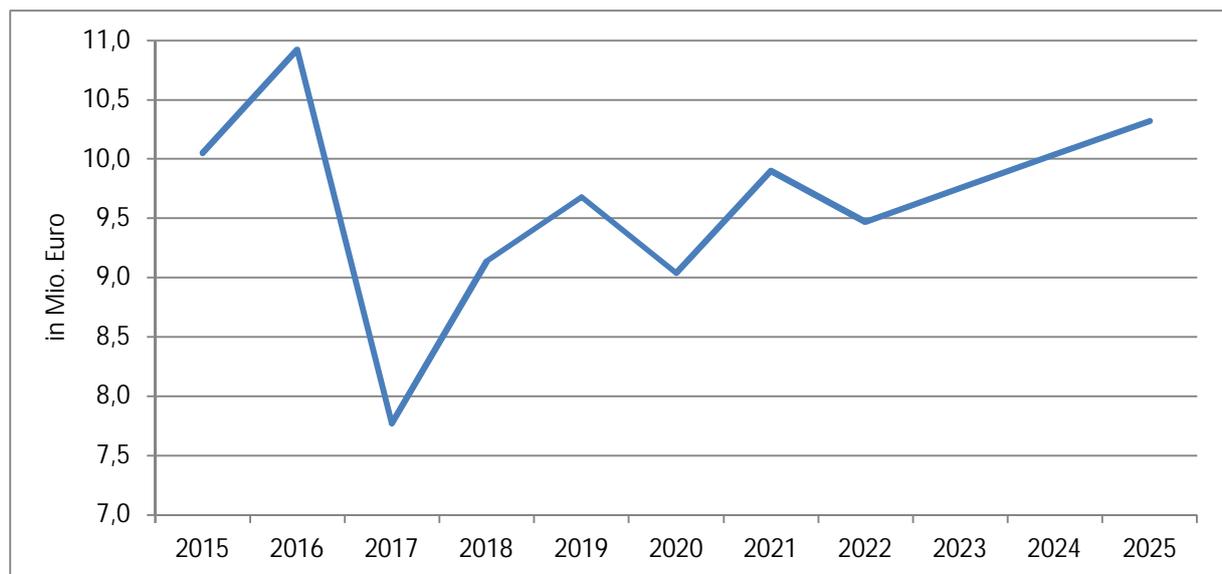
Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich seit dem Jahr 2015 positiv. Die stärksten Erträge sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, und machen 66 Prozent aller Erträge aus. Des Weiteren wird der Kreishaushalt auch durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gedeckt, die mittlerweile 25 Prozent der Erträge ausmachen.

Für das Jahr 2023 und die Folgejahre wird von einem Anstieg der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Konkret im Jahr 2023 handelt es sich diesbezüglich um einen Betrag in Höhe von 22,8 Mio. Euro.

Entsprechend den aktuellen Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen und damit mit einer höheren Finanzmasse für den gesamten öffentlichen Sektor gerechnet.

Auch künftig ist es das Bestreben der Kreisverwaltung, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf). Das bedeutet auch eine weitere Erschließung neuer, sowie die Überprüfung bestehender Ertragsquellen.

Steuern und ähnliche Abgaben



Zu den Steuern und ähnliche Abgaben zählen die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. V. m. § 15 Abs. 1 BbgFAG, die Leistungen des Landes zur Umsetzung des Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II (Wohngeldeinsparung)) sowie der Jugendhilfelausgleich.

Diese Kontengruppe entwickelt sich teilweise über die Jahre sehr unbeständig und ist großen Schwankungen unterworfen. Dies ist bedingt durch die Leistungen des Landes Brandenburg aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Absatz 3 FAG i. V. m. § 15 Abs. 1 BbgFAG. Die vom Land zur Verfügung stehenden Mittel werden nach

- der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften der Körperschaft und
- den Kosten für Unterkunft und Heizung

aufgeteilt.

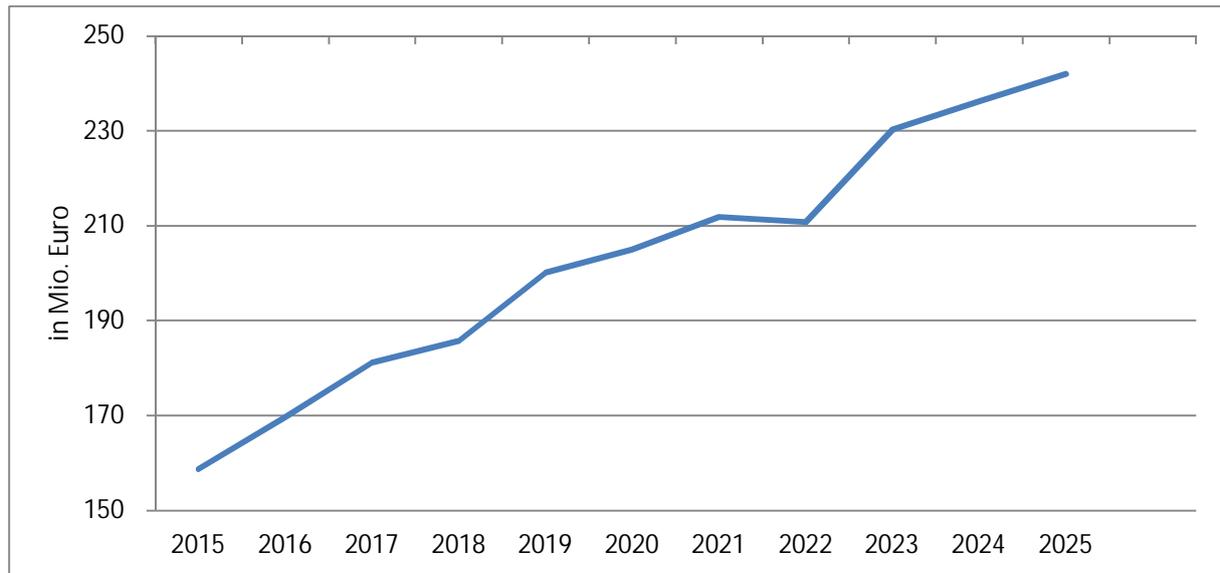
Trotz der Reduzierungen der Leistungen in den letzten Jahren sollen den Gemeinden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, sodass zusätzliche Erträge für den Landkreis entstehen.

Für die Festsetzung der Zuweisung werden als Bemessungsgrundlage die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach den Ergebnissen der Viertjahresstatistik der Gemeindefinanzen für das Jahr 2019 sowie nach den Verteilungsregelungen maßgeblichen Bedarfsgemeinschaften 2019/2020 zugrunde gelegt.

Das Land Brandenburg stellt jährlich den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einen Sonderlastenausgleich, den sogenannten Jugendhilfelastenausgleich, zur Verfügung. Die Zuweisung wird nach § 15 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 BbgFAG berechnet, festgesetzt und nach den folgenden Maßgaben verteilt.

- 50 Prozent nach Anzahl der Fälle bei den Hilfen und Beratungen gemäß §§ 27-35 SGB VIII,
- 50 Prozent nach Anzahl der Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften.

Für 2022 wird ein Betrag von 850 Tsd. Euro geplant. Das sind 50 Tsd. Euro weniger als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Übersicht bezüglich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verdeutlicht die Entwicklung und zeigt eine deutlich steigende Tendenz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen mit ca. 66 Prozent den wesentlichen Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar und bilden somit die stärkste Ertragsquelle des Landkreises.

Bestandteile dieser Ertragsart sind zum einen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes.

Zum anderen enthält diese Form von Erträgen auch die Bundesbeteiligung an Leistungen nach dem SGB II, allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben, sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) sowie die Kreisumlage im Sinne der Fehlbedarfsfinanzierung.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr steigend. Auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 03. September 2021 wird davon ausgegangen, dass der Landkreis für das Jahr 2022 voraussichtlich Zahlungen aus der allgemeinen Schlüsselumlage gemäß BbgFAG in Höhe von ca. 23,5 Mio. Euro erhält. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dem Landkreis Mehrerträge in Höhe von 4,5 Mio. Euro.

Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen hat der Bund die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2021 neu geregelt. Wie auch in 2021 werden dem Landkreis 64,9 Prozent der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II erstattet. Damit bleiben die Erträge für die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft im Vergleich zum Vorjahr gleich.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Mangels eigener Steuereinnahmen ist die Kreisumlage die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises.

Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage (diese wird vom Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg als sogenannter Orientierungsdatensatz zur Verfügung gestellt) mit dem Umlagesatz. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Der für das Haushaltsjahr 2022 durchgeführte Abwägungsprozess bei der Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage wird unter Punkt 3 des vorliegenden Vorberichtes ausführlich erläutert. In dessen Ergebnis erhalten fünf kreisangehörige Gemeinden einen Teilerlass.

Mit Schreiben vom 03. September 2021 teilte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 mit.

Die Grundlagen für die Berechnungen bilden entsprechend den Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg die Gesetzesentwürfe der Landesregierung zum Haushalt.

Auf der Grundlage der übermittelten Daten wird für die Berechnung der Kreisumlage von folgenden Eckwerten ausgegangen:

Umlagegrundlagen der Kreisumlage	283.024.922 Euro
Umlagesatz der Kreisumlage	40 Prozent
Kreisumlage	113.209.970 Euro
Summe der Teilerlasse	801.797 Euro
Kreisumlage	112.408.173 Euro

Der Landkreis Teltow-Fläming befand sich bis zum Jahr 2016 in der Haushaltssicherung. Der Umlagesatz der Kreisumlage lag zu diesem Zeitpunkt bei 47 Prozent.

In den Folgejahren 2017 bis 2020 konnte die Kreisumlage um insgesamt 5 Prozentpunkte auf 42 Prozent gesenkt werden. Im Jahr 2021 erfolgte eine einmalige Senkung auf 37,5 Prozent. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung der Kreisumlage auf 40 Prozent erfolgt.

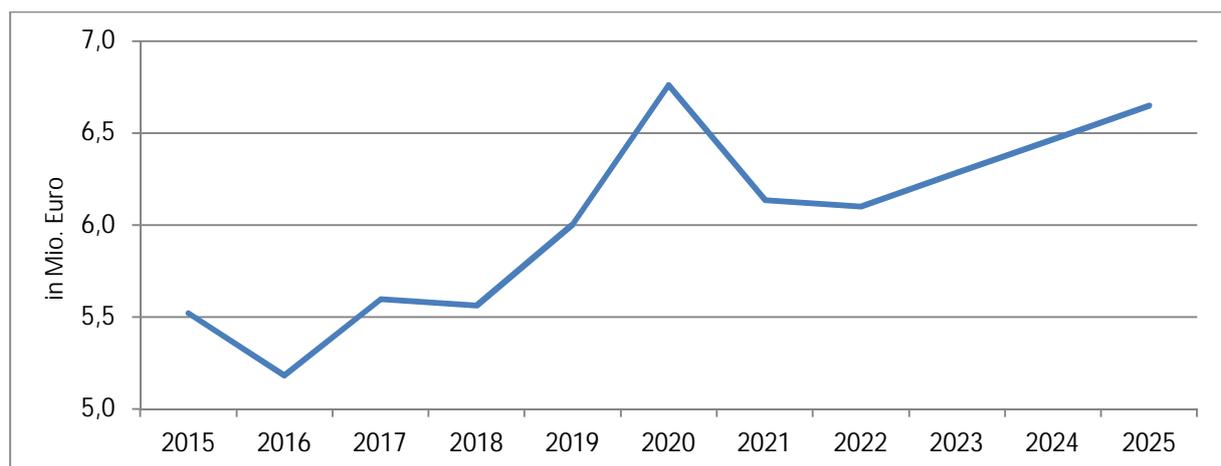
Haushaltsjahr	Hebesatz zur Kreisumlage
2016	47 Prozent
2017	46 Prozent
2018	45 Prozent
2019	44 Prozent
2020	42 Prozent
2021	37,5 Prozent
2022	40 Prozent

Mit der geplanten Kreisumlage von 40 Prozent kann der Landkreis Teltow-Fläming seinen gesamten Finanzbedarf nicht decken. Der Haushaltsausgleich kann nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen in Höhe von 8,6 Mio. Euro) dargestellt werden.

Finanzausgleichsumlage

Seit dem Jahr 2012 wird vom Land Brandenburg eine Finanzausgleichsumlage gemäß § 17a BbgFAG festgesetzt. Danach wird von den Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl im Ausgleichsjahr um mehr als 15 Prozent übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 25 Prozent des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 Prozent erhöhten Bedarfsmesszahl. Für das Ausgleichsjahr 2020 wird von drei dem Landkreis angehörigen Städten/Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage durch das Land erhoben. Der an den Landkreis weiterzuleitende Betrag beläuft sich auf 7,7 Mio. Euro und wurde bei der Planung berücksichtigt. Die Verpflichtung zur Zahlung der Finanzausgleichsumlage mindert für die betroffenen Gemeinden die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2022.

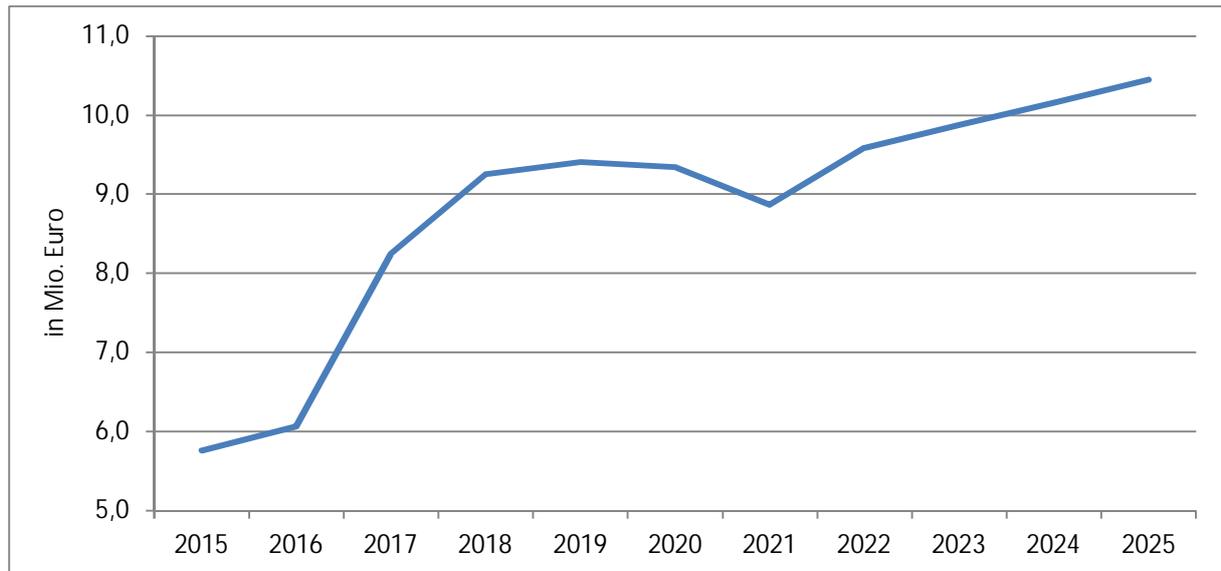
Transfererträge



Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, Rückzahlung gewährter Hilfen).

Im Jahr 2016 kam es zu einer geringen Überkompensation und in den Folgejahren stabilisierten sich die Transfererträge zunehmend. Gegenüber dem Jahr 2021 sinken die Transfererträge nunmehr in 2022 um ca. 30 Tsd. Euro. Allerdings ist in den Folgejahren mit einer Fortsetzung der Ertragssteigerung zu rechnen, welche u. a. bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der vollstationären Hilfe, bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zu verzeichnen ist.

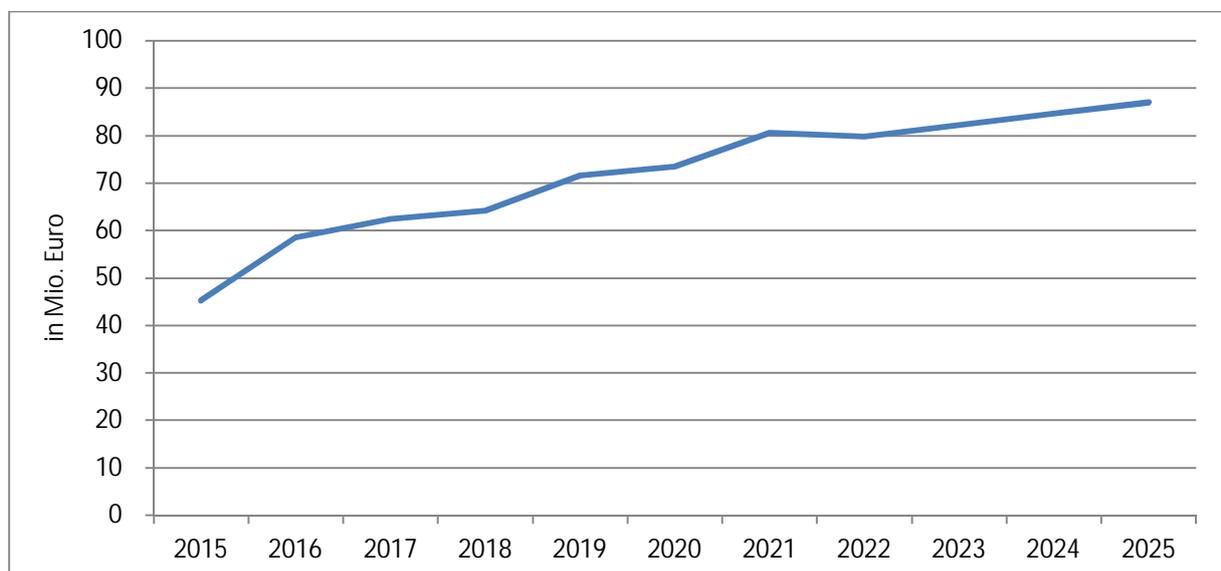
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Im Rahmen der Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Fahrschul- und erlaubniswesen, die Verkehrssicherheit- und lenkung sowie Gebühren hinsichtlich diverser Bauordnungsverfahren zu nennen. Im Zusammenhang mit den Benutzungsgebühren sind zunächst exemplarisch Gebühren für die Benutzung von Leistungen der Kreismusikschule sowie der Volkshochschule aufzuzählen. Ferner beinhaltet diese Gebührenart Kosten für diverse Angelegenheiten des Katasteramtes oder Erträge aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von arbeitstätigen Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen des Landkreises.

Die Mehrung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 0,7 Mio. Euro ist im Bereich des Bauordnungsverfahrens und des Katasteramtes festzustellen. Dies beruht auf dem Anstieg der Antragszahl. Bei den Bauordnungsverfahren liegt ein Anstieg von 0,5 Mio. Euro vor und bei den Anträgen des Katasteramtes von rund 150 Tsd. Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen



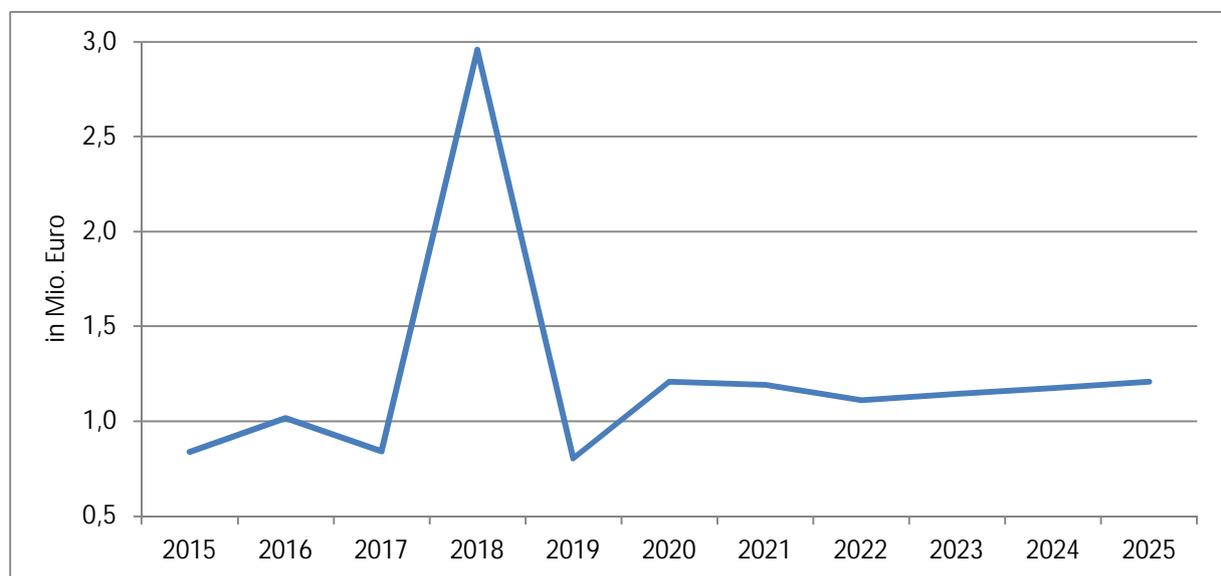
Rund 98 Prozent dieser Kontengruppe machen die Kostenerstattungen aus, welche sich von 2015 mit 45,3 Mio. Euro bis 2022 auf 77,9 Mio. Euro fast verdoppelt haben.

Auch in den Folgejahren ist mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen.

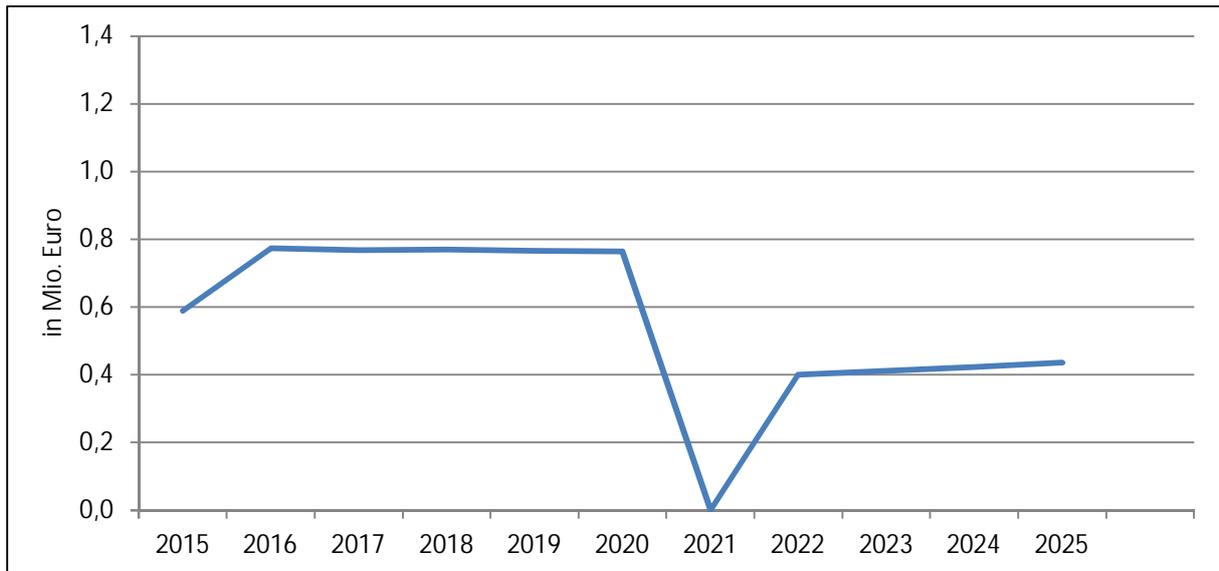
Die größten Kostenerstattungen bezieht der Landkreis vom Land Brandenburg mit rund 71 Prozent im Produktbereich soziale Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, vollstationäre Dauerpflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen für Asylbewerber) und vom Bund mit 15 Prozent (z. B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Volkshochschule, sonstige schulische Aufgaben). In dieser Kontengruppe wird die Gegenfinanzierung bei den Transferaufwendungen des sozialen Bereiches abgebildet.

Die übrigen Kostenerstattungen erfolgen durch Gemeinden, verbundene Unternehmen und übrigen Bereichen, wie beispielsweise Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge



Die sonstigen ordentlichen Erträge machen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den geringsten Teil aus. Auffällig ist der starke Anstieg im Jahr 2018, der auf eine Teilauflösung einer Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien zurück zu führen ist. Diese Teilauflösung und damit die Zuführung dieser Mittel zum Haushalt wurden möglich, weil in der Planung davon ausgegangen wurde, einen laufenden Rechtsstreit hinsichtlich der Zuständigkeit für die Beseitigung größerer illegaler Ablagerungen insolventer Betriebe abschließen zu können. Ab dem Jahr 2020 ist mit einer stabilen Entwicklung zu rechnen. Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus Bußgeldern und resultieren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

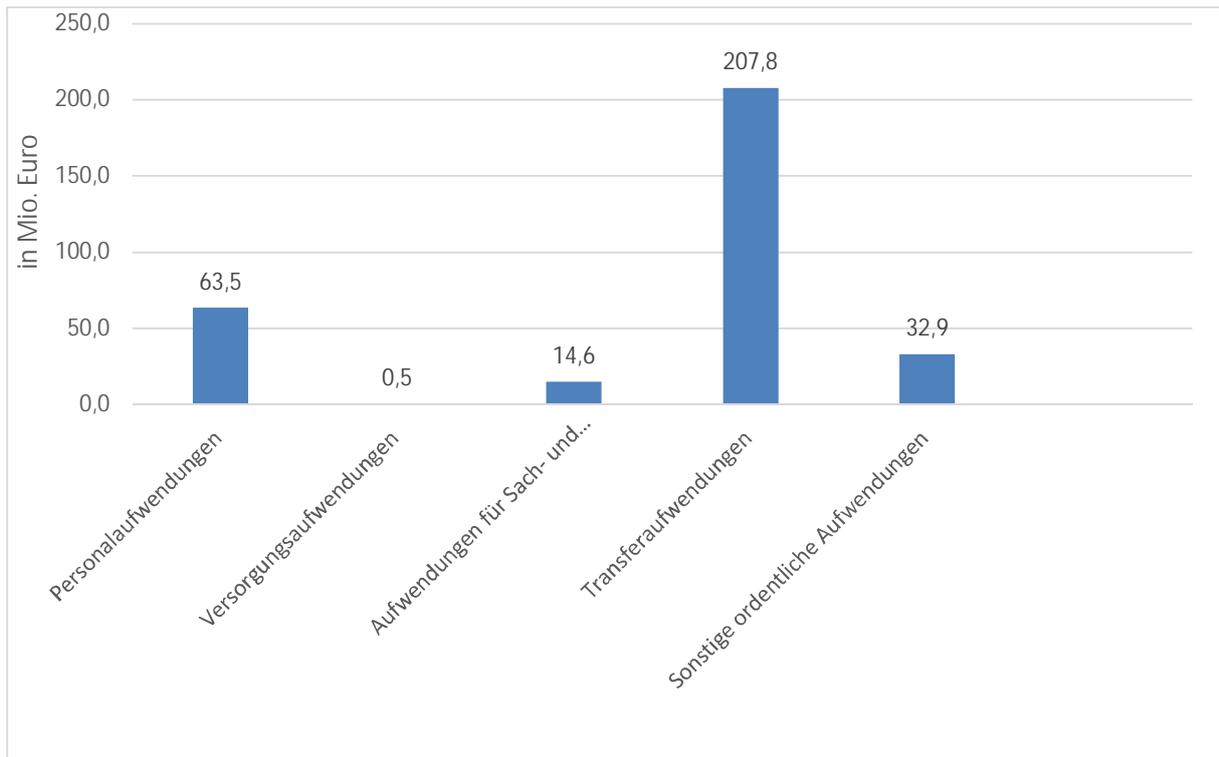
In den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 verliefen die Zinsen und sonstige Finanzerträge konstant. Im Jahr 2021 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu keiner Zahlung von MBS-Mitteln.

Die Erträge für Zinsen und sonstige Finanzerträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rund 400 Tsd. Euro. Es handelt sich dabei um die Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

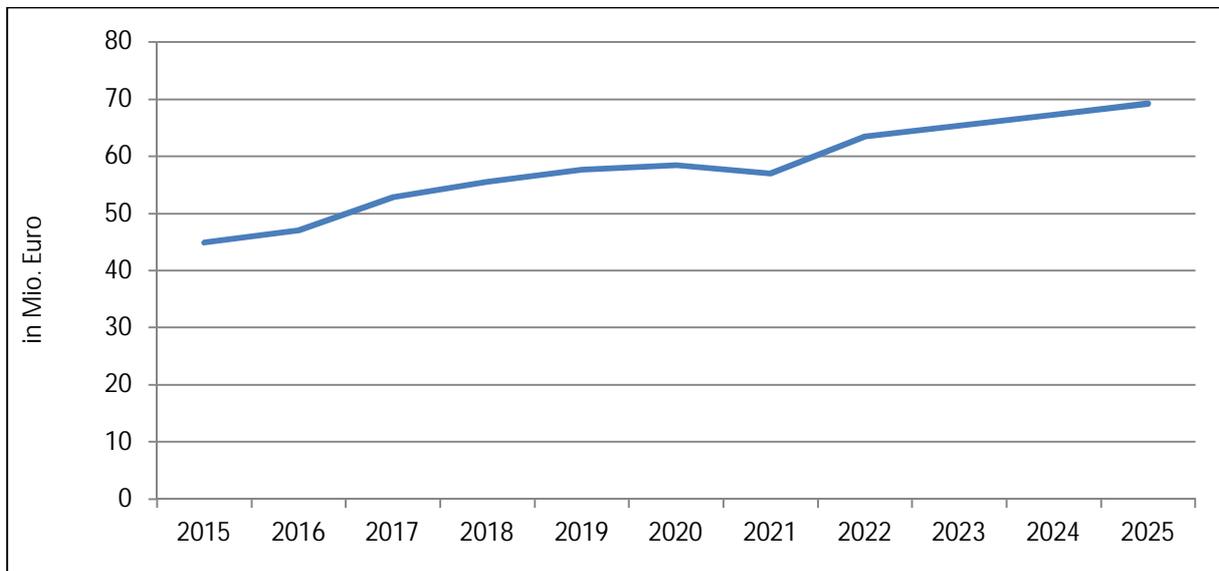
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2022

Nr.	Aufwandsarten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Tsd. Euro		
11.	Personalaufwendungen	58.490	57.037	63.510
12.	Versorgungsaufwendungen	705	550	480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354	14.714	14.582
14.	Abschreibungen	6.566	5.935	6.014
15.	Transferaufwendungen	186.003	202.937	207.844
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.101	46.249	32.901
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.218	327.422	325.330
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	332	571
	Ordentliche Aufwendungen (17. + 20.)	306.550	327.754	325.901

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022



Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 betragen 64 Mio. Euro. Der Stellenplan bildet die Basis für die Personalaufwendungen. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Personalkosten ist der voraussichtliche individuelle Aufwand bezogen auf das Tarif- und Besoldungsrecht.

Insgesamt fand eine Aufwandsreduzierung in Höhe von 5,6 Mio. Euro statt.

In der Planung der Personalkosten sind Erfahrungswerte zur tatsächlichen Stellenbesetzung eingearbeitet worden, die auf Grund der Arbeitsmarktlage (verändertes Bewerberverhalten, Wettbewerb um Fachkräfte mit anderen öffentlichen Verwaltungen und der Wirtschaft, interner Personalrotation und vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente) unterjährig festzustellen sind. Ebenso wurden Aufwandsreduzierungen in Höhe von 946,8 Tsd. Euro einberechnet. Diese resultieren daraus, dass Elternzeiten, Beschäftigungsverbote sowie Langzeiterkrankungen entstehen und sich nicht umgehend in (Nachfolge-) Stellenbesetzungen finanziell niederschlagen.

In Auswertung des internen Controllings wurde für das Haushaltsjahr 2022 eine Nichtbesetzungsquote von 5,6 Prozent konsolidierend berücksichtigt. Dies entspricht ca. 40 Stellen. Ebenfalls ist beachtet worden, dass eine Besetzung der neuen Stellen 2022 frühestens per 1. Juli 2022 erfolgen kann. Unbesetzte Stellenanteile wurden in der Stellenplanung 2020 durch Stellenbildungen verbraucht. Infolgedessen ist keine Planung von unbesetzten Stellenanteilen nötig. Dadurch konnte eine Kürzung von 4,65 Mio. Euro erfolgen.

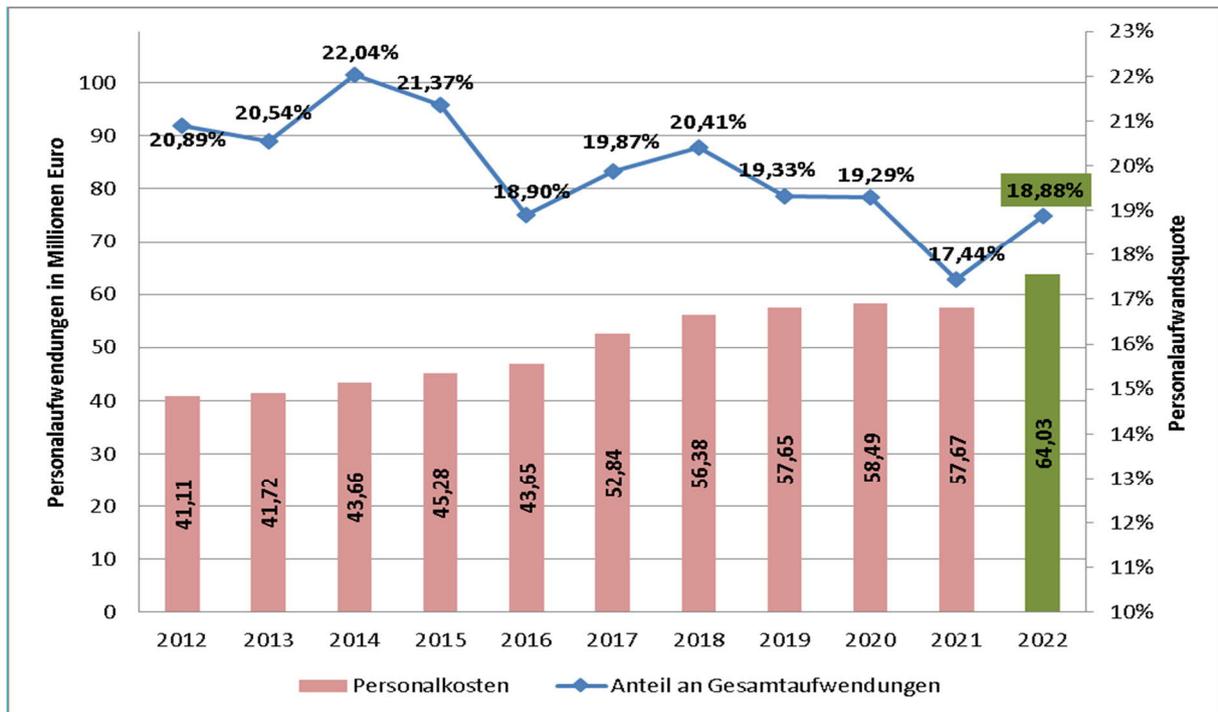
Ein Blick allein auf die Höhe der Personalaufwendungen wäre zu eindimensional. Auch Personalkostenerstattungen, bei denen Landesaufgaben pauschal durch Zuweisung teilfinanziert werden, müssen in Betracht gezogen werden. Die Erstattungen bei den Personalkosten betragen insgesamt 7,1 Mio. Euro.

Die Nettopersonalkosten ergeben sich aus den Personalaufwendungen abzüglich der Erstattungen für Personalkosten. Die Nettopersonalkosten für das Haushaltsjahr 2022 betragen 57 Mio. Euro.

Personalaufwandsquote (Stand 25. Oktober 2021)

Ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Personalkosten ist die Personalaufwandsquote – der Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand.

Abbildung 1 - Personalentwicklung 2012 – 2022



Übersicht je Personalaufwendungen

Die Entwicklung von 2012 bis 2022 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Der Tabelle ist ein Anstieg um 1,44 Prozentpunkte zu entnehmen. Die Quote von 18,88 stellt jedoch den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre dar.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	HH 2021 (Mio. Euro)	HH 2022 (Mio. Euro)
<u>I. zahlungswirksame Personalaufwendungen</u>		
Personalaufwand Beamte	4,36	4,23
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	36,84	42,84
sonstiger Personalaufwand	0,12	0,04
Honorare	2,25	1,81
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2,88	3,07
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1,31	1,50
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,51	8,71
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,21	0,19
Umlage Unfallkasse Brandenburg	0,80	0,77
<u>II. nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen (Rückstellungen)</u>		
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,67	0,90
Zuführungen Beihilferückstellungen	0,23	0,17
Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen	0,24	-0,23
Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,25	0,03

Personalaufwendungen - Beschäftigte

Bei der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen. Maßgeblich wird die Personalkostenplanung durch den laufenden Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bestimmt. So wurde eine 1,8-prozentige Tarifsteigerung ab 1. April 2022 sowie die Angleichung der Jahressonderzahlung Ost auf 100 Prozent des West-Niveaus vereinbart. Weiterhin können tarifliche Höhergruppierungen und reguläre Stufenaufstiege nicht beeinflusst werden.

Mit dem ab 1. März 2018 gültigen Tarifvertrag wurde beschlossen, dass im Bereich des Tarifgebiets Ost des TVöD VKA (Gemeinden) die Jahressonderzahlung in vier gleichen Schritten von 2019 bis 2022 auf West-Niveau angehoben wird.

Personalaufwendungen – Beamte

Bei den Beschäftigten im Beamtenverhältnis sind anstehende Beförderungen und reguläre Stufenaufstiege entsprechend des Besoldungsdienstalters berücksichtigt.

Die Höhe der Umlage für die Beamten wird von dem Kommunalen Versorgungsverband festgesetzt. Der Landkreis erhält diesen Bescheid immer im Dezember des Vorjahres für das Folgejahr.

Stellenplan 2022

Bedarfsmeldungen der Ämter

Für das Haushaltsjahr 2022 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben sowie Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Stellenplanung 2022 sind durch die Ämter zusätzliche Stellenbedarfe von 47,08 VZE angemeldet worden.

Die Prüfung der angemeldeten Stellenmehrbedarfe erfolgte nach den folgenden Kriterien:

- Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben,
- Fallzahlensteigerung,
- begonnene Organisationsuntersuchung/ Prozessoptimierung abgeschlossen,
- zusätzlich beschlossene freiwillige Leistungen.

Im Ergebnis dieser Prüfung konnten 39,08 VZE als unabweisbar identifiziert werden. Der daraus resultierende Stellenbedarf wird im Stellenplan 2022 berücksichtigt und bei den nachfolgenden Ämtern ausgewiesen:

Fachbereich	in VZE
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	2,00
Hauptamt	7,80
Kämmerei	1,00
Amt für Bildung und Kultur	2,00
Sozialamt	4,00
Jugendamt	2,00
Gesundheitsamt	6,00
Ordnungsamt	3,00
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung u.	1,00
Umweltamt	2,00
Untere Bauaufsichtsbehörde	1,00
Straßenverkehrsamt	4,00
Gesamtverwaltung Deckung von geschaffenen Stellen aus freien Stellenanteilen (Teilzeit) i. V. m. mit dem Stellenplan 2020	3,28

Stellenvolumen 2022

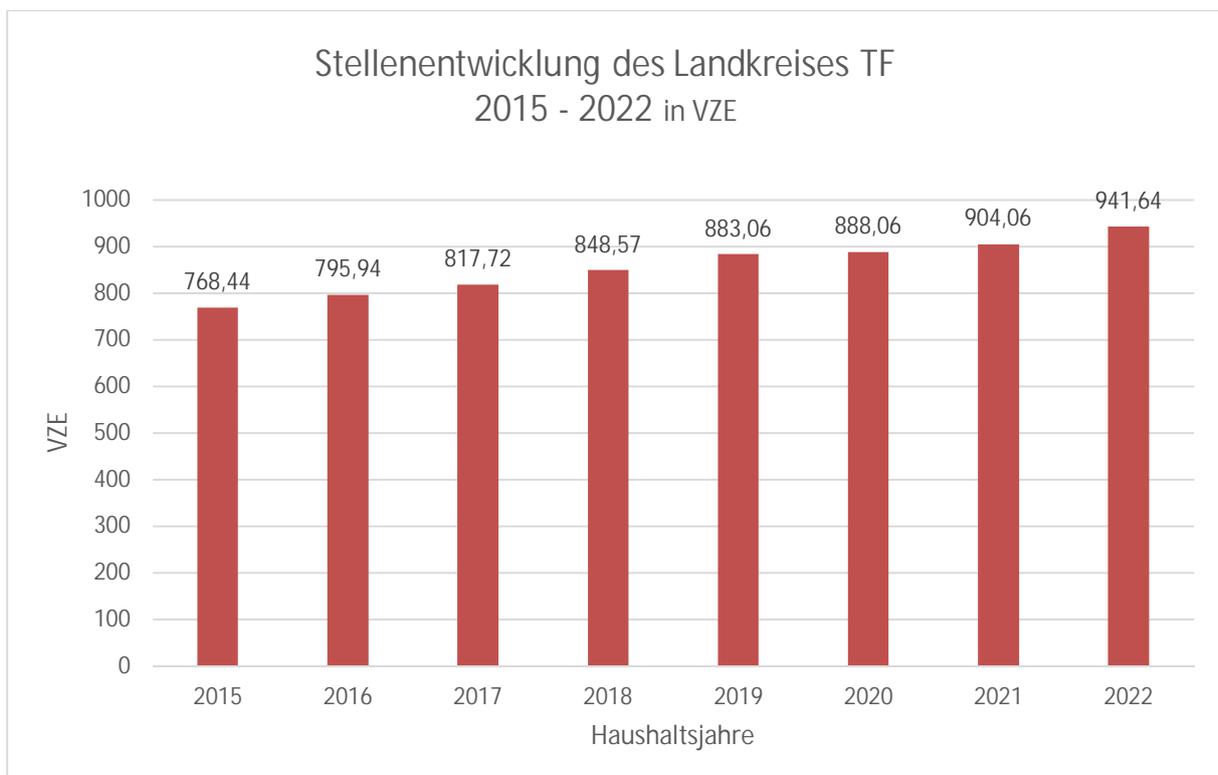
Das Stellenvolumen stellt sich wie folgt dar:

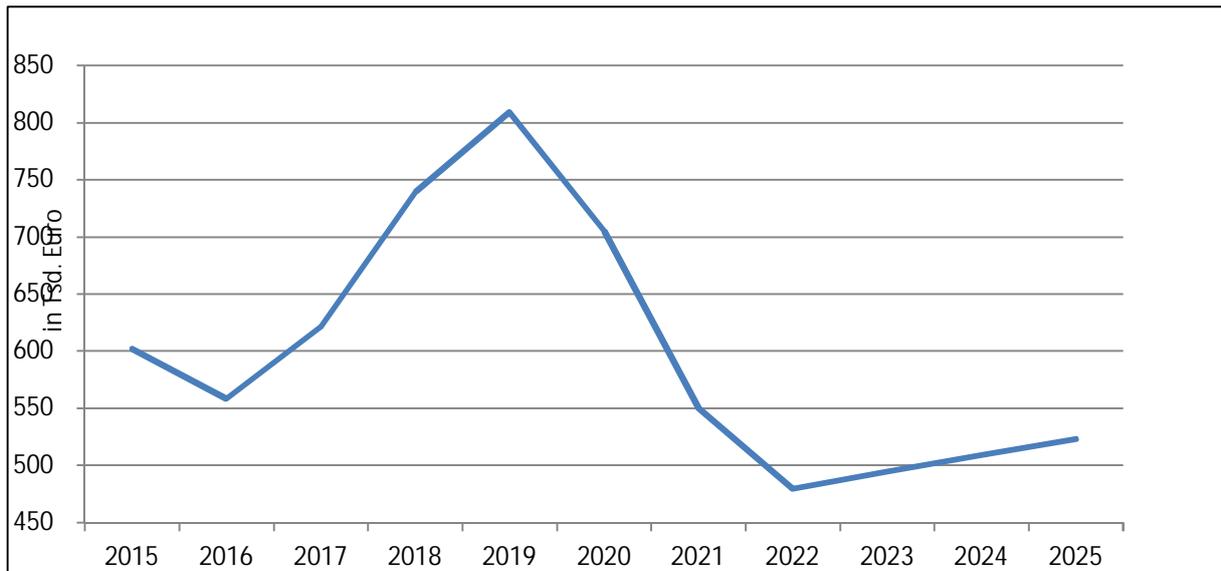
Stellenplan 2022	
Mehrbedarf	39,08 VZE
<i>abzüglich</i>	
Realisierung von kw-Vermerken	1,50 VZE
= Erhöhung gegenüber dem Vorjahr	37,58 VZE
Stellensoll 2022	941,64 VZE

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 weist ein Stellenvolumen von 941,64 VZE aus.

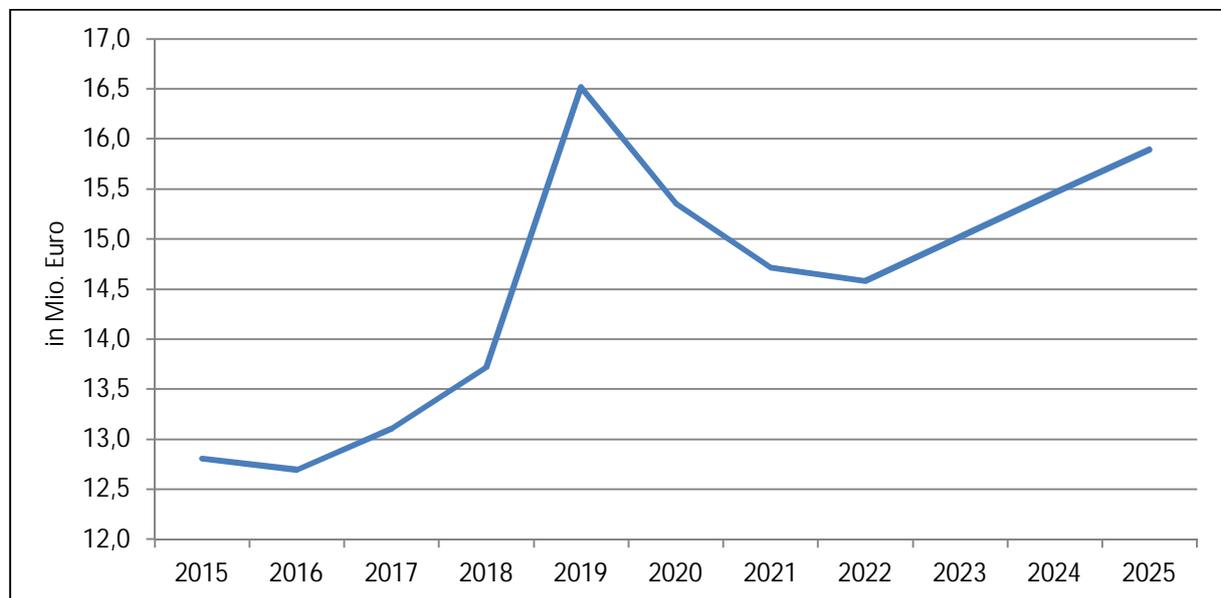
Stellenentwicklung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Stellenvolumens in den Jahren 2015 bis 2022.



Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um zu tätige Aufwendungen (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) für Versorgungsempfänger*innen. Der hier zu planende Wert wird jährlich dem Landkreis durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg mitgeteilt. Die Versorgungsumlage ist abhängig von der Höhe der Besoldung eines Beamten und kann vom Landkreis Teltow-Fläming nicht beeinflusst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

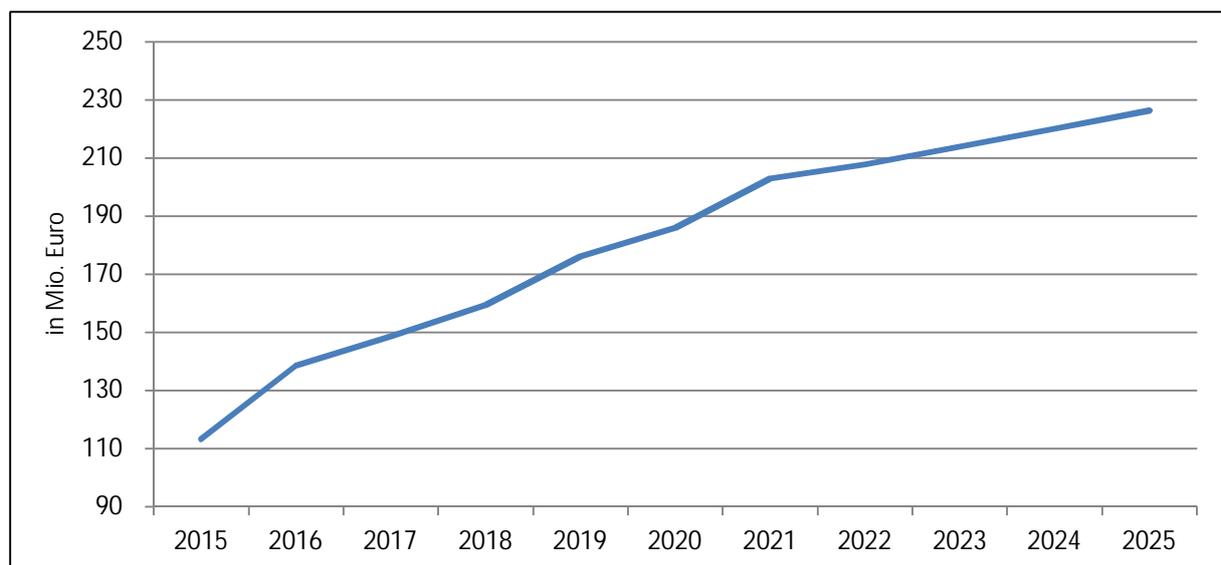
Seit dem Jahr 2016 stiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Erhöhung wurde vor allem durch einen steigenden Bedarf der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hervorgerufen. Ein wesentlicher Aufwuchs der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2019 war im Bereich der Unterhaltung der Fläming-Skate zu verzeichnen. Für Modernisierungsarbeiten erhielt der Landkreis eine Förderung von der Landesinvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Aufwendungen wurden in Höhe von 90 Prozent gegenfinanziert. Ein besonderer Schwerpunkt lag im Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Neben der laufenden baulichen Unterhaltung zur Substanzerhaltung, der Wartung sowie der Beseitigung von Havarie erfolgten weitere kostenintensive Einzelmaßnahmen, welche aus sicherheitstechnischen Aspekten (u.a. Brandschutzmaßnahmen) unumgänglich waren.

Zur Eindämmung und Bekämpfung des Corona-Virus werden im Zusammenhang mit Hygienevorschriften bezüglich der Corona-Pandemie Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen in Höhe von 230 Tsd. Euro eingeplant. Ein Minderbedarf in Höhe von 0,1 Mio. Euro ist gegenüber dem Planansatz 2021 bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu verzeichnen.

Einen wesentlichen Aspekt stellt hierbei die Unterhaltung der Fläming-Skate dar. Der Landkreis plant für 2022 insgesamt 345 Tsd. Euro ein. Im Vergleich zu 2021 konnten hier 55 Tsd. eingespart werden.

Eine Steigerung der Aufwendungen ergibt sich u. a. im Bereich der Unterhaltung der automatisierten Datenverarbeitung (ADV). Für Softwarepflege- und Wartungsverträge wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,2 Mio. Euro eingeplant. Damit zeichnet sich ein Mehrbedarf im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 270 Tsd. Euro ab.

Transferaufwendungen



Die Transferaufwendungen sind mit nahezu rund 64 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen die finanzstärkste Kontengruppe des Landkreises und beeinflussen den Haushalt sowie das Handeln der Verwaltung mehr als jeder andere Bereich.

Gründe für den stetigen Anstieg der Transferaufwendungen sind insbesondere die steigenden Soziallasten sowie die allgemeinen Tarifierhöhungen und Teuerungsraten.

Der Gesamtaufwand der Transferaufwendungen des Landkreises Teltow-Fläming beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rund 208 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus den drei Kontengruppen „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ in Höhe von 93,8 Mio. Euro, den „Sozialtransferaufwendungen“ in Höhe von 112 Mio. Euro und den „allgemeinen Zuweisungen“ in Höhe von 2,2 Mio. Euro zusammen.

Die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2022 schwerpunktmäßig in den Produktgruppen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfen sowie 547 Öffentlicher Personennahverkehr abgebildet.

Zu den Sozialtransferaufwendungen gehören für den Planungszeitraum im Wesentlichen die folgenden Produktgruppen:

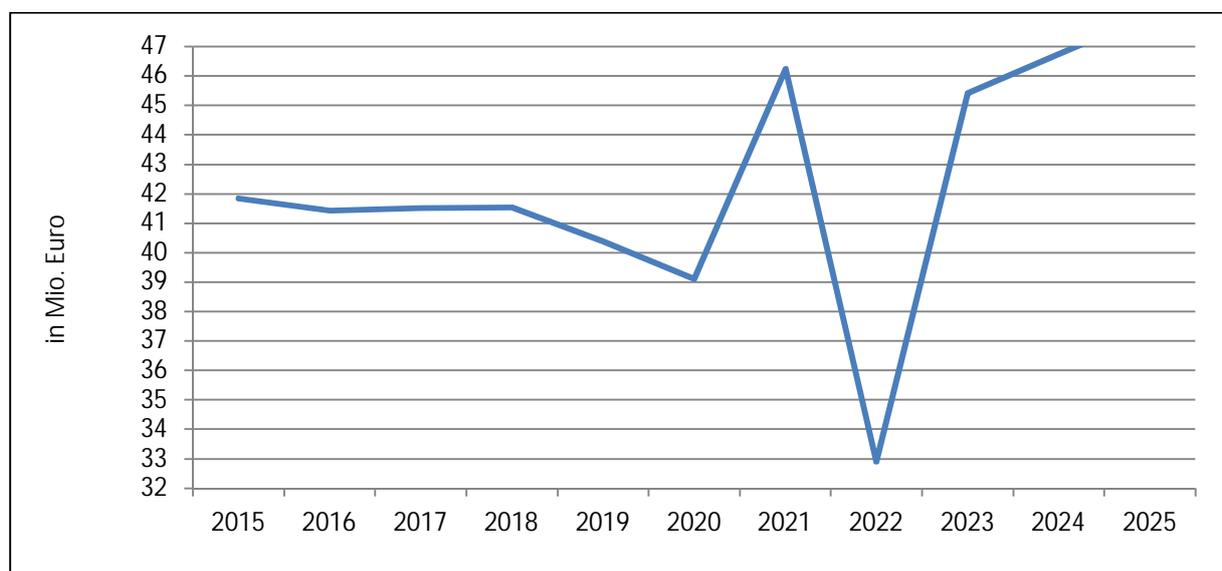
- Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII),
- Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX,
- Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe),
- Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfen.

Darüber hinaus haben auch die allgemeinen Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen ihre Berücksichtigung im Haushalt 2022 gefunden. Die Aufwendungen hierfür umfassen sowohl die migrationsspezifische Sozialarbeit als auch die Integrationspauschale für Integrationsangebote.

Zum Teil werden die Transferaufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen bzw. aus zweckgebundenen Erträgen wie z. B. Zuweisungen vom Land, Leistungsbeteiligungen des Bundes an der Durchführung des SGB II oder sonstige Transfererträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen refinanziert. Steigerungen bei den Transferaufwendungen wirken sich demzufolge nicht in gleicher Höhe auf den Gesamthaushalt aus.

Nähere Informationen finden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen bzw. in den jeweiligen Produkten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen



Diese Kontengruppe entwickelt sich teilweise über die Jahre sehr unbeständig und ist großen Schwankungen unterworfen. Ursächlich dafür war vorrangig die Entwicklung der Kontengruppe 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie der Kontengruppe 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 32,9 Mio. Euro und liegen damit um 13,3 Mio. Euro unter dem Planungsansatz des Haushaltsjahres 2021. Dies resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 11,1 Mio. Euro.

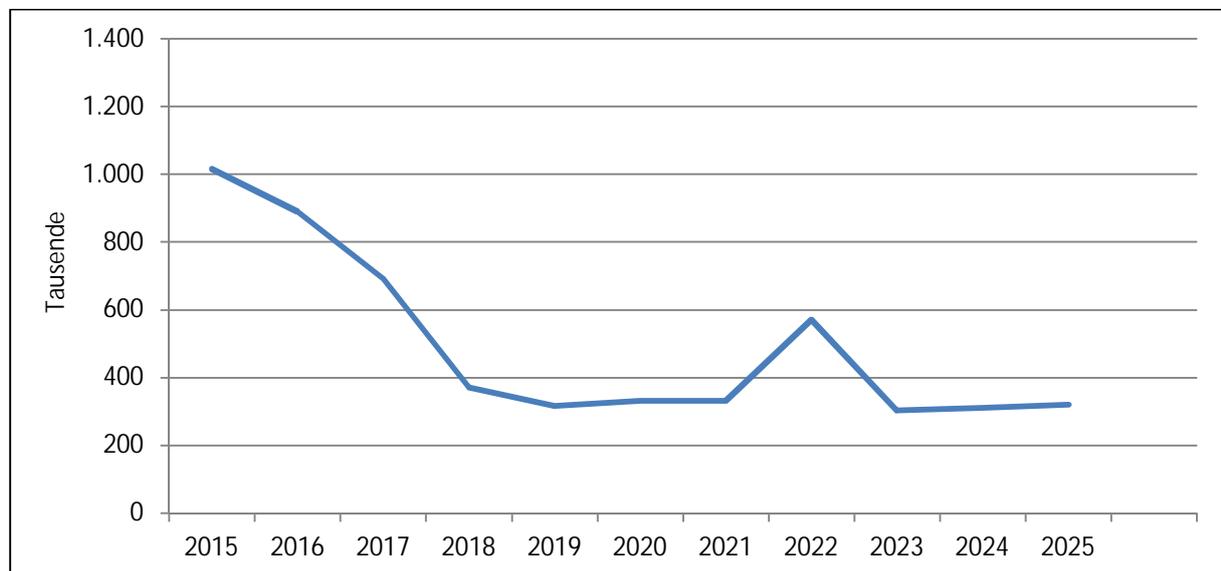
Bei den Aufwendungen für Schulkostenbeiträge entstehen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 492 Tsd. Euro. Dieser Rückgang ist u. a. mit dem Neubau der Gesamtschule Zossen/Dabendorf im Haushaltsjahr 2021 zu erklären, da sich im Haushaltsjahr 2022 für die Schule die Aufwendungen für Ausstattung reduzieren.

Weitere Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Aufwendungen für Schülerspezialverkehr, die im Vergleich zum Vorjahr um weitere 40 Tsd. Euro steigen. Diese Entwicklung begründet sich hauptsächlich durch die Erhöhung der Beförderungsentgelte im Schülerspezialverkehr gemäß § 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG). Berücksichtigung fanden hier neben den Mindestlohnanpassungen die geänderten und neuen Beförderungstouren aufgrund von Zu- und Abgängen von Schülern.

Ferner ist ein steigender Bedarf an Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen.

Für den Zensus werden 200 Tsd. Euro angesetzt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rund 572 Tsd. Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 ist weniger mit einer Erhöhung der Zinsaufwendungen als vielmehr mit einer Steigerung der sonstigen Finanzaufwendungen zu rechnen. Die in Ansatz gebrachten diesbezüglichen Positionen für das Haushaltsjahr 2022 resultieren hauptsächlich aus Aufwendungen für Verzugszinsen. So betragen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Summe 104 Tsd. Euro.

Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites finden in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 keine Berücksichtigung, da eine Beanspruchung des Kassenkredites vorläufig als nicht realistisch angesehen wird.

Die Zinsaufwendungen für den Erwerb des Kreishauses (KT-Beschluss 4-1734/13 vom 9.12.2013) betragen laut den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der MBS und der KfW 40 Tsd. Euro.

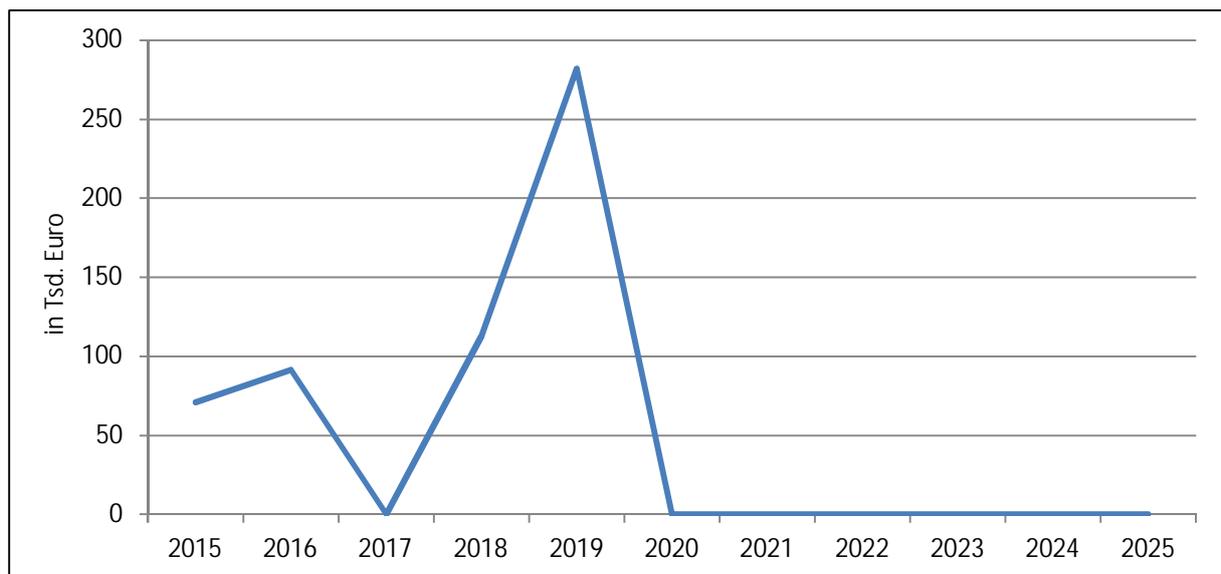
Für Aufwendungen für Verwahrensgelte ist mit einem Ansatz von 150 Tsd. Euro zu rechnen.

Seit dem dritten Quartal im Jahr 2017 werden für einen Zahlungsmittelbestand von mehr als 9 Mio. Euro Verwahrensgelte in Höhe von 0,4 Prozent p. a. entrichtet. Vorübergehend wurden Kündigungsgeldkonten eingerichtet, welche die Möglichkeit der entgeltfreien Verwahrung boten. Die Kündigungsgeldkonten wurden von Seiten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) zum vierten Quartal 2019 aufgelöst. Infolgedessen erübrigte sich die Möglichkeit, Geld auf kostenfreie Konten zu transferieren und die Verwahrensgelte zu verringern.

Aufwendungen für Verzugszinsen des Klageverfahrens der Kreisumlage Zossen vom Jahr 2015 wurden in Höhe von 278 Tsd. Euro geplant.

4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2022

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen



* Darstellung der außerordentlichen Aufwendungen

Das außerordentliche Ergebnis zeigt in den Jahren eine Unbeständigkeit auf. Unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen, sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier große Schwankungen zu verzeichnen sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die mittelfristige Planung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant worden.

4.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produktbereichen

Nach den Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung sind folgende Produktbereiche vorgesehen:

Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21-24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 31-35	Soziale Hilfen
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 56	Umweltschutz
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produktbereichen wird nachfolgend erörtert:

4.2.1 Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.273,93	225.420	333.040	280.190	252.120	217.830
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.973,27	126.500	96.500	99.400	102.290	105.190
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.507,86	732.310	595.250	613.140	631.000	648.870
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.787,46	311.510	296.560	305.470	314.370	323.270
7. Sonstige ordentliche Erträge	544.538,15	327.550	450.050	463.560	477.060	490.560
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.990.080,67</u>	<u>1.723.290</u>	<u>1.771.400</u>	<u>1.761.760</u>	<u>1.776.840</u>	<u>1.785.720</u>
11. Personalaufwendungen	14.198.386,33	13.395.690	14.779.860	15.223.920	15.667.320	16.110.710
12. Versorgungsaufwendungen	-4.484.348,47	225.030	196.250	202.220	208.110	213.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.441,62	3.314.700	3.830.040	3.945.200	4.060.050	4.174.990
14. Abschreibungen	1.006.300,11	673.790	669.720	609.410	576.700	531.970
15. Transferaufwendungen	819.414,02	841.690	722.700	744.300	765.890	787.480
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.172,05	1.870.910	1.329.050	1.369.210	1.409.040	1.448.930
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.801.365,66</u>	<u>20.321.810</u>	<u>21.527.620</u>	<u>22.094.260</u>	<u>22.687.110</u>	<u>23.268.070</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17)	<u>-13.811.284,99</u>	<u>-18.598.520</u>	<u>-19.756.220</u>	<u>-20.332.500</u>	<u>-20.910.270</u>	<u>-21.482.350</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>1.224,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-13.810.060,71</u>	<u>-18.598.520</u>	<u>-19.756.220</u>	<u>-20.332.500</u>	<u>-20.910.270</u>	<u>-21.482.350</u>
23. außerordentliche Erträge	367.013,90	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>366.143,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-13.443.917,31	-18.598.520	-19.756.220	-20.332.500	-20.910.270	-21.482.350

Im Produktbereich 11- Innere Verwaltung zeichnen sich Veränderungen (Steigerungen/Reduzierungen) bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch Veränderungen (Steigerungen/Reduzierungen) bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Ursächlich für die Ertragserhöhungen sind die Zuwendungen und Umlagen in Höhe von ca. 100 Tsd. Euro, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von ca. 120 Tsd. Euro hingegen sind Ertragsreduzierungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten festzustellen.

Als Aufwandserhöhung sind hier u. a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 500 Tsd. Euro zu nennen. Ferner bestehen Aufwandsreduzierungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe v. ca. 540 Tsd. Euro. Zu den erwähnten Positionen werden im Einzelnen Ausführungen abgegeben.

Rückgang im Bereich Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine Reduzierung von ca. 30 Tsd. Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die Verwaltungsgebühren im Produkt Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung zu nennen.

Im Einzelnen betrifft es die Kostenerstattungen für durchgeführte Prüfungsleistungen gemäß § 101 Abs. 2 i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf, welche sich im Vergleich zum Vorjahr von elf Prüfstellen auf sechs Prüfstellen reduzieren.

Da das Amt Dahme (mit fünf Prüfstellen) im Jahr 2021 einen Dienstleistungsauftrag mit dem Amt Schlieben abgeschlossen hat, hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises TF in lediglich sechs Prüfstellen die Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse vorzunehmen. Die Aufgabe der überörtlichen Prüfung aller kreisangehörigen Gemeinden und des Amtes Dahme verbleibt beim RPA des Landkreises TF. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass insgesamt neun Jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Stadt Trebbin und die Gemeinde Niedergörsdorf von der Möglichkeit der beschleunigten Aufstellung der Jahresabschlüsse Gebrauch machen möchten. Allerdings sind diesbezüglich noch keine Beschlüsse gefasst worden.

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| • Stadt Trebbin | Vorlage der JA 2017 und 2018 |
| • Gemeinde Niedergörsdorf | Vorlage der JA 2018, 2019 und 2020 |
| • Stadt Jüterbog | Vorlage des JA 2012 |
| • Gemeinde Blankenfelde | Vorlage des JA 2020 |
| • Gemeinde Großbeeren | Vorlage des JA 2011 |
| • Stadt Zossen | Vorlage des JA 2020 |

Diese Planerfüllung ist abhängig von der Prüfbereitschaft der Gemeinden, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann. Es wird ein Risiko von 30 Prozent prognostiziert, dass weniger Abschlüsse als geplant vorverlegt werden. Das könnte jedoch dazu führen, dass der Einsatz von Wirtschaftsprüfer*innen nicht erforderlich wird.

Durch die nicht vorhandene Prüfbereitschaft der oben genannten Gemeinden ist ein Vollzugsdefizit von 28 Jahresabschlüssen der Haushalte 2011 bis einschließlich 2020 der Gemeinden entstanden. Die Pflicht zur Aufstellung von Gesamtabchlüssen wurde vom Jahr 2013 auf das Jahr 2026 verschoben. Folglich besteht nunmehr kein Vollzugsdefizit. Die konkrete Anzahl der zu prüfenden Gesamtabchlüsse durch das RPA ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einschätzbar. Dazu müssen die Gemeinden dem RPA zunächst nachweisen, ob die Aufstellung eines Gesamtabchlusses aufgrund von Wesentlichkeitsaspekten entfallen kann.

Rückgang im Bereich Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Reduzierung in Höhe von 88 Tsd. Euro resultiert aus der Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften. Es handelt sich hierbei um die voraussichtlich anfallenden Erträge für die Betriebskosten. Die Reduzierung begründet sich damit, dass der Landkreis den Mietvertrag mit der Stadt Jüterbog voraussichtlich Mitte des Jahres 2022 für das Objekt Schule, Schulstraße 1 in Jüterbog beenden wird.

Steigerung im Bereich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen

Hinsichtlich der sonstigen ordentlichen Erträge, konkret bei den Erträgen aus Mahnverfahren, ist eine Steigerung um ca. 53 Tsd. Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde bereits 2020 das Mahn- und Vollstreckungsverhalten teilweise eingestellt und die Erträge sanken entsprechend. In Erwartung einer Entspannung der pandemischen Lage und einer konsequenten Forderungsverfolgung per Mahnung und Vollstreckung ist damit zu rechnen, dass die Erträge wieder auf das Ist aus 2020 (74 Tsd. Euro) ansteigen werden.

Steigerung im Bereich Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt ist eine Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 515 Tsd. Euro zu verzeichnen. Dies betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen für Unterhaltung der automatisierten Datenverarbeitung (ADV) in Höhe von 215 Tsd. Euro, die Aufwendungen für Leistungen durch Dritte in Höhe von 165 Tsd. Euro sowie die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt - Grundstücksangelegenheiten.

Die erhöhten Aufwendungen für die Unterhaltung der ADV dienen zur Absicherung der ständigen Aktualisierung sowie Anpassungen an Gesetzesänderungen. Für die technischen Erneuerungen wurden Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen bzw. sind noch abzuschließen (zentrale Komponenten bzw. Komponenten, die durch alle Mitarbeiter der KV genutzt werden). Auch die Wartungskosten im Rahmen der bereits bestehenden Wartungsverträge sind hier enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Projekte geplant, die einen Mehrbedarf an Aufwendungen für Unterhaltung erfordern. Mit der Einführung von neuen Systemen bzw. Fachanwendungen sind zwingend Pflegeverträge abzuschließen. Zu den Projekten gehören: Ablösung der Sicherheitssoftware, Erweiterung des Citrix Systems (Telearbeit), Ablösung Backupsoftware, Hardwaremanagement, WLAN im Kreishaus, UTM Appliance, E-Mailverschlüsselung, Terminplanung Online sowie das Dokumentenmanagementsystem.

Für verschiedenste Projekte werden Dienstleistungen durch Dritte benötigt. Diese umfassen: Umstrukturierung der Netzwerkinfrastruktur, Planung der passiven Netzwerkinfrastruktur, Einrichtung eines redundanten Serverraumes, WLAN Ausleuchtung des Kreishauses, Erweiterung des Citrix Systems (Telearbeit) und Ablösung der Sicherheitssoftware.

Ein weiterer Rückgang ist bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Grundstücksangelegenheiten zu verzeichnen. Dies erklärt sich damit, dass der Landkreis Teltow-Fläming die anfallenden Betriebskosten, die im Zusammenhang mit der Teltower Kreiswerke GmbH (TKW) entstehen, abzubilden hat. Die finanzstatistische Zuordnung erfolgte in den Vorjahren fehlerhaft (Bruttoveranschlagungsgrundsatz). Dies wurde mit dem Haushalt 2022 korrigiert.

Rückgang im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind mitunter bezüglich der Aufwendungen für Gebühren der Nachrichtenanlage im IT-Bereich Erhöhungen erkennbar, da für die zentrierte Administration die Anbindung der Außenstellen an das Netzwerk der Kreisverwaltung erforderlich ist. Die Außenstellen agieren selbstständig und sollen mittelfristig an die Kreisverwaltung angebunden werden. Ferner reduzieren sich stark die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten im Produkt Geschäftsbuchhaltung um 600 Tsd. Euro. Hier kam es zu Plankürzungen für das Haushaltsjahr 2022. Im Rahmen der Absicherung der anfallenden Verfahrenskosten (RA, Prozesskosten, Zinsen) zum Klageverfahren (Aktenzeichen 30.80.20.92.107.16 VG 1 K 4994/16 und 30.80.20.92.106.16 VG 1 K 4979/16) hinsichtlich der Kreisumlage aus dem Haushaltsjahren 2015 und 2016 der Stadt Zossen werden Planfortschreibungen in Form von Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 nach 2022 vorgenommen.

4.2.2 Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.555,63	283.760	555.430	508.970	468.370	422.910
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.819,43	2.891.180	2.911.270	2.998.650	3.085.970	3.173.330
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.056,59	70.820	69.360	71.460	73.530	75.620
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.404,35	1.127.340	1.640.370	1.689.680	1.738.880	1.788.090
7. Sonstige ordentliche Erträge	506.818,09	725.290	523.930	539.670	555.380	571.110
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.797.654,09</u>	<u>5.098.390</u>	<u>5.700.360</u>	<u>5.808.430</u>	<u>5.922.130</u>	<u>6.031.060</u>
11. Personalaufwendungen	9.562.777,34	9.333.160	9.873.700	10.170.790	10.466.960	10.763.180
12. Versorgungsaufwendungen	-1.127.153,64	86.140	75.140	77.560	79.780	82.050
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.257,57	1.439.100	1.567.520	1.614.990	1.661.920	1.709.060
14. Abschreibungen	738.329,49	399.170	497.510	448.290	406.510	355.200
15. Transferaufwendungen	1.401.261,53	1.569.780	1.688.050	1.738.700	1.789.340	1.839.980
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.711,26	976.440	930.330	958.510	986.360	1.014.290
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.171.183,55</u>	<u>13.803.790</u>	<u>14.632.250</u>	<u>15.008.840</u>	<u>15.390.870</u>	<u>15.763.760</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17)	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>

Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung sind sowohl Steigerungen bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen.

Steigerungen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ertragserhöhungen lassen sich bei den Kostenerstattungen und -umlagen feststellen und betreffen die Erstattungen der anteiligen Kosten des Eigenbetriebs Rettungsdienst Teltow-Fläming gemäß prozentualer Kostenverteilung des Rettungsdienstes an den Gesamtkosten der Regionalleitstelle des Landkreises Teltow-Fläming. Diese anteilige Kostenerstattung des Rettungsdienstes TF betrifft die Mitnutzung des digitalen Alarmierungsnetzes des Landkreises, die Betriebskosten des Digitalfunks sowie die Kosten für die Notrufweiterleitung und wird an die Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel geleitet.

Ferner werden Ertragserhöhungen bei den Erstattungen vom Land für laufende Zwecke festgestellt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus 2022 gemäß der Verordnung zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 im Land Brandenburg (Zensusverordnung 2022). Diese wurde am 17. März 2021 verkündet und trat einen Tag danach in Kraft.

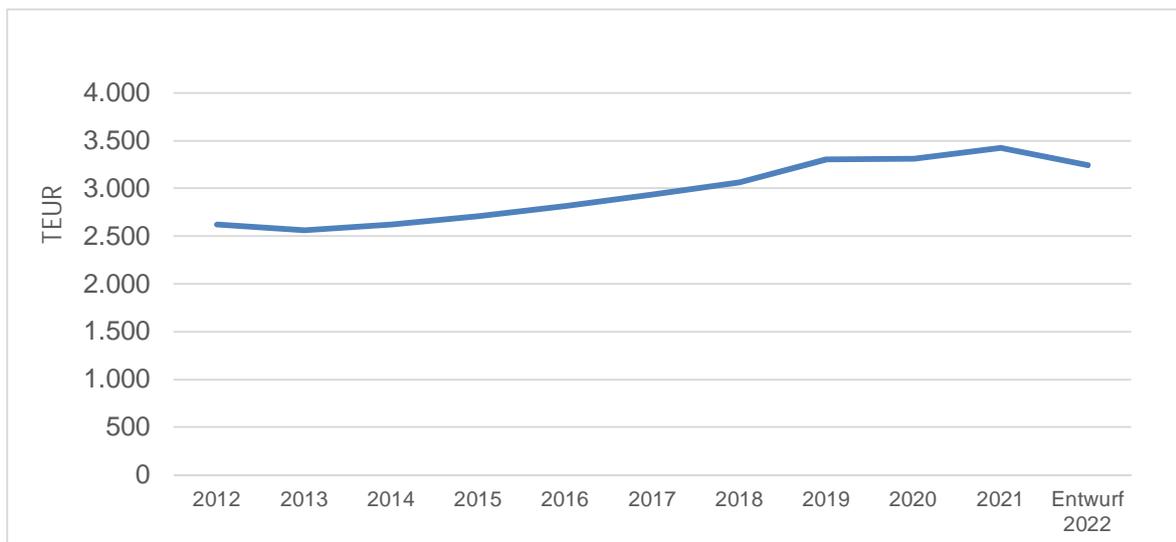
Für die Erfüllung der Aufgaben des Straßenverkehrsamtes im Jahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro geplant. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden in Höhe von 3,2 Mio. Euro veranschlagt. Der Kostendeckungsgrad der Aufwendungen durch Erträge liegt damit bei 71,7 Prozent.

Teilergebnisplan Straßenverkehrsamt 2022

	Plan 2019	vol. IST 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in Eur	Entwurf 2022 in EUR
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.887.100	3.306.305,85	3.309.730	3.425.660	3.243.050
<u>Personalaufwand</u>	3.168.330	3.051.459,07	3.417.210	3.069.090	3.624.390
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</u>	583.670	308.066,03	398.310	515.050	539.000
<u>Abschreibungen</u>	50.590	58.844,0	58.820	75.200	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	294.780	299.975,58	332.800	333.410	360.970
Erträge	2.887.100	3.306.305,85	3.309.730	3.425.660	3.243.050
Aufwendungen	4.097.370	3.718.344,68	4.207.140	3.992.750	4.524.360
Ergebnis	-1.210.270	-412.039	-897.410	-567.090	-1.281.310

Erträge

Die Entwicklung der Erträge in den vier Produkten des Straßenverkehrsamtes ist in der Tendenz weiterhin positiv. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit 3,2 Mio. Euro ein Ergebnis auf dem Niveau des (vorläufigen) Jahresergebnisses 2019 erwartet, welches auch dem Planansatz aus dem Haushaltsjahr 2021 entspricht.

Ertragsentwicklung Straßenverkehrsamt

Den größten Beitrag leistet mit 1,9 Mio. Euro das Produkt Kraftfahrzeugzulassung. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamterträgen von 61 Prozent. Die Erträge aus der Aufgabenerfüllung im Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten umfassen den zweithöchsten Beitrag mit 550 Tsd. Euro, der einen Anteil von 17 Prozent ausmacht. Im Zusammenhang mit dem Produkt Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen werden Erträge in Höhe von 500,8 Tsd. Euro erwartet, die im Verhältnis zu den Gesamterträgen 15 Prozent ausmachen.

Aus den Leistungen des Straßenverkehrsamtes, für die Gebühren und ein Kostenersatz verlangt werden können (Verwaltungsgebühren), werden in diesem Jahr mit 2,7 Mio. Euro die höchsten Einnahmen erwartet. Diese nehmen einen Anteil an den Erträgen von 83 Prozent ein. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 bedeutet dies ein Anstieg um 178,3 Tsd. Euro, der einem Anteil von sieben Prozent entspricht.

Bei den Erträgen aus Verwarnung und Bußgeldern wird in diesem Jahr ein deutlich niedrigeres Ergebnis erwartet. Diese Erträge erreichten im Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 453,9 Tsd. Euro (vorläufiges Ergebnis) nur 70 Prozent des Planansatzes. Aus diesem Grund besteht der Anlass, die Erträge im Haushaltsjahr 2022 mit 500 Tsd. Euro vorsichtiger zu planen.

Seit dem Jahr 2021 können keine Räume mehr an Prägedienste für Kfz-Kennzeichen vermietet werden. Die aus Mieten und Pachten erzielten Ergebnisse werden bis auf Weiteres auch zukünftig nicht erzielt.

Übersicht - Erträge Straßenverkehrsamt

	Plan 2019	vol. IST 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in Eur	Entwurf 2022 in EUR
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>					
416100 - Erträge aus Sonderposten		0	18.730	32.720	
431100 - Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.353.000	2.551.723,68	2.603.290	2.679.000	2.730.000
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	41.900	40.392,00	42.440	50	0
442300 - Erträge aus Verkauf von Waren u. Leist	200	1.121,00	1.500	1.500	1.000
446110 - Erstattung Ersatzvornahmen	10.300	0,00	10.300	10.300	10.300
448800 - Erstattung Gerichtskosten	1000	320,09	340	540	100
448810 - Erstattung v. Übrigen	200	0,00	50	1550	150
456100 - Bußgelder	480.000	710.891,53	650.250	700.000	500.000
456110 - Erträge aus Zwangsgeldern	500	1.857,55	1560	0	1.500
Gesamt	2.887.100	3.306.305,85	3.309.730	3.425.660	3.243.050

Für die kommenden Jahre ist eine weitere Steigerung der Erträge zu erwarten, wenn die Anzahl der Anträge auf Kfz-Zulassung, wie bisher weiter kontinuierlich zunimmt. Die Entwicklung der Erträge des Produkts Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen wird in den kommenden Jahren (vorübergehend) stark durch den zeitlich gestaffelten gesetzlichen Pflichtumtausch des Führerscheins beeinflusst. In diesem Zusammenhang korrespondiert die Entwicklung der Erträge mit dem Trend der Ausgaben für zusätzliches Personal, die Herstellung des Führerscheins sowie teilweise auch mit den Erstattungen an die Gemeinden bei einer Entgegennahme des Antrags. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, dass je Umtausch gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) 25,30 Euro je Umtauschantrag gefordert werden können.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro geplant. Auf Personalausgaben entfallen ca. 3,6 Mio. Euro. Dieser Betrag entspricht einer Personalaufwandsquote von 80,1 Prozent, welche noch im Vorjahr 78 Prozent betrug. In der Personalaufwandsquote spiegelt sich, dass im Straßenverkehrsamt drei von zehn der antragsstärksten Dienstleistungen der Kreisverwaltung erbracht werden (vgl. Vorlage Nr. 5-3658/18 KT). Nach 2020 kommt es zu einem weiteren Stellenaufwuchs in der Führerscheinstelle, um die prognostizierte Anzahl an Anträgen wegen dem Pflichtumtausch der Führerscheine bewältigen zu können (siehe hierzu Stellenplanung 2022).

Für Sachausgaben ist ein Betrag von 900 Tsd. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2021 ist dies eine Minderung um 23 Tsd. Euro, das sind 2,6 Prozent.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten beinhalten die Kosten für die beiden Mietobjekte in Zossen in der Stubenrauchstraße 26c (Kfz-Zulassungsstelle) und in Luckenwalde in der Louis-Pasteur-Straße 5 (Kfz-Zulassungsstelle und Sachgebiet Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen). Für die Nutzung der Räume und sonstigen Verkehrsflächen in den beiden Objekten sind Ausgaben in Höhe von 249,6 Tsd. Euro geplant, das sind 27,7 Prozent der Sachausgaben. Für das Objekt in Zossen ist für die Zeit ab 31. März 2022 ein neuer Mietvertrag zu vereinbaren. Für dann höhere Mietforderungen sind 10 Tsd. Euro eingeplant. In den letzten zwei Jahren sind die jährlichen Kosten für die Unterbringung der Kfz-Zulassungsstellen und der Führerscheinstelle um 127,6 Tsd. Euro gestiegen, die einem Anteil von 51 Prozent entsprechen. Zusammen mit der Bewirtschaftung (Heizung, Instandhaltung, Medien, etc.) sind für den Betrieb der Objekte Aufwendungen in Höhe von der 356,3 Tsd. veranschlagt.

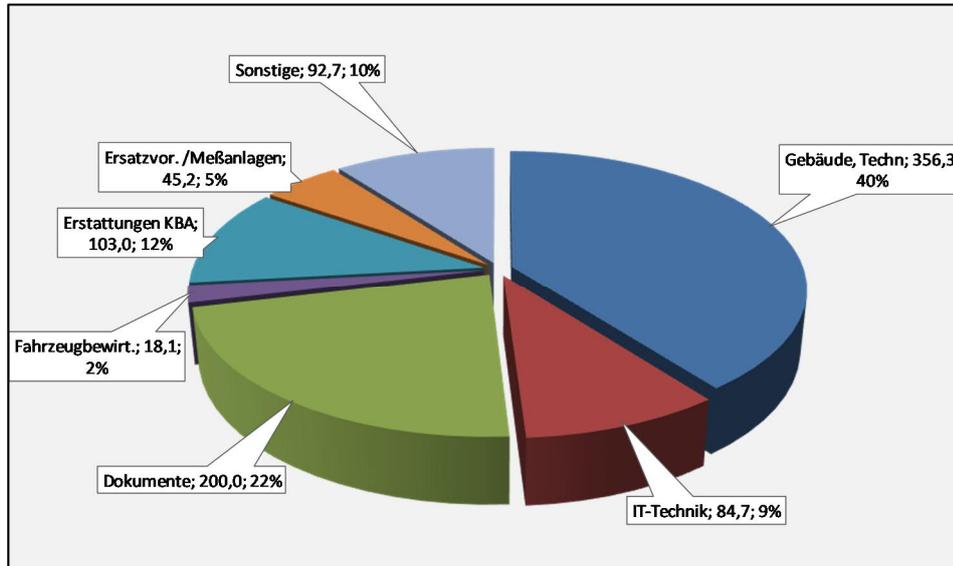
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der IT-Ausstattung des Amtes werden in Höhe von 84,7 Tsd. Euro erwartet. Neben den kontinuierlich steigenden Servicekosten für die Fachanwendungen sind dem zentralen IT-Dienstleister des Landes Brandenburg die Kosten für den Betrieb des Portals: internetbasierte Kfz-Zulassung („i-Kfz“), zu zahlen.

Für Fahrzeug- und Führerscheindokumente sind Aufwendungen in Höhe von 200 Tsd. Euro eingeplant. Bei einer weiteren Zunahme der Anzahl der Vorgänge der Kfz-Zulassung sowie dem vorhersehbaren Anstieg der Anzahl der Anträge wegen des Pflichtumtauschs eines Führerscheins werden diese Ausgaben in den kommenden Jahren stark ansteigen. Diese Aufwendungen korrespondieren mit den entsprechenden Gebührenerträgen.

Unter Leistungen Dritter sind Aufwendungen in Höhe von 12,7 Tsd. Euro für die Erstattungen an Gemeinden des Landkreises wegen deren Zuständigkeit für die Annahme von Fahrerlaubnisanträgen gemäß § 5 Absatz 2 Straßenverkehrs- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeitsverordnung (StGüZV) für entgegengenommene Anträge veranschlagt. Pro angenommenem Antrag werden als Aufwandsersatz 5,10 Euro gezahlt. Der Erstattungsbetrag entspricht der Gebührennummer 201 - Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis (...) gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst). Der Betrag wird von der pauschalen Gebühr für den Umtausch je Antrag = 25,30 Euro und somit den entsprechenden Erträgen abgezogen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a. die Kosten für die Dokumente (Führerscheine und Kfz-Zulassungsdokumente). Diese Aufwendungen werden in Höhe von 200 Tsd. Euro erwartet. Auch diese Kosten korrespondieren mit den Erträgen.

Übersicht – Sachkosten Straßenverkehrsamt 2022



Die Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) für die zentrale Registerführung (Kraftfahrzeuge und Fahrerlaubnis) sind in Höhe von 103 Tsd. Euro veranschlagt. Sie erreichen auch in diesem Jahr mit über 100 Tsd. Euro einen Höchststand.

Einen weiteren Schwerpunkt im Haushalt 2022 bildet die Eindämmung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest im Bereich des Veterinärwesens. Zur präventiven Vorsorge und Bekämpfung der Tierseuche werden rund 500 Tsd. Euro veranschlagt. Die Mehraufwendungen setzen sich insbesondere aus dem Betrieb von 16 Kadaversammelstellen sowie zusätzlichen Personalaufwendungen für die Fallwildsuche und Aufwandsentschädigungen für Jäger zusammen. Eingesetztes Personal ist weiterhin mit entsprechender Arbeitsschutz- und Seuchenbekleidung und Desinfektionsmitteln auszustatten. Schwerpunktmäßig soll in 2022 auch die GIS-basierte Dateneingabe von abgesuchten Flächen und Fallwildfunden bearbeitet werden. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ist die kreiseigene Ausbildung von Kadaversuchhunden in Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband.

Die Afrikanische Schweinepest trat erstmals im September 2020 in Brandenburg auf und inzwischen sind über 2000 positiv nachgewiesene Fälle aus 10 Landkreisen Brandenburgs bekannt. Außerdem gibt es positive Fälle in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Oberstes Ziel der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist der Schutz unserer Hausschweinebestände. Ausbrüche bei Hausschweinen haben in der Vergangenheit zu massiven Handels- bis hin zu drastischen Haltungs- und Tierschutzproblemen geführt.

Rückgang im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt Veterinärwesen sinken die Aufwendungen für Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung, welche die anteiligen Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseitigung beinhaltet. Kosten bzw. eventuelle Mehrkosten entstehen durch die Firma SecAnim sowie durch unvorhersehbare, nicht planbare Tierseuchen.

4.2.3 Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1		2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.574,57		732.990	883.780	812.300	734.220	649.990
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.066,49		190.590	189.300	195.060	200.720	206.420
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.649,46		114.300	108.090	111.400	114.610	117.860
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.136,06		260.560	165.700	170.710	175.680	180.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	226.968,44		0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.575.395,02</u>		<u>1.298.440</u>	<u>1.346.870</u>	<u>1.289.470</u>	<u>1.225.230</u>	<u>1.154.920</u>
11. Personalaufwendungen	2.749.280,82		2.311.600	2.670.240	2.750.650	2.830.740	2.910.840
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.882,10		3.782.640	3.934.290	4.053.010	4.171.000	4.289.130
14. Abschreibungen	2.239.759,34		2.122.270	2.077.610	1.994.430	1.906.390	1.720.520
15. Transferaufwendungen	89.928,48		97.080	100.530	103.560	106.570	109.590
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878.093,84		16.319.450	15.936.350	16.414.800	16.892.860	17.370.980
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.471.944,58</u>		<u>24.633.040</u>	<u>24.719.020</u>	<u>25.316.450</u>	<u>25.907.560</u>	<u>26.401.060</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17)	<u>-19.896.549,56</u>		<u>-23.334.600</u>	<u>-23.372.150</u>	<u>-24.026.980</u>	<u>-24.682.330</u>	<u>-25.246.140</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.712,22		0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>1.712,22</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-19.894.837,34</u>		<u>-23.334.600</u>	<u>-23.372.150</u>	<u>-24.026.980</u>	<u>-24.682.330</u>	<u>-25.246.140</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-19.894.837,34</u>		<u>-23.334.600</u>	<u>-23.372.150</u>	<u>-24.026.980</u>	<u>-24.682.330</u>	<u>-25.246.140</u>

Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben verzeichnen für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg. Die Erträge sind im Planungsjahr 2022 im Vergleich zum vorigen Jahr ebenfalls geringfügig gestiegen.

Steigerungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von insgesamt ca. 150 Tsd. Euro in dieser Kontengruppe, insbesondere bei der Bewirtschaftung der Grundstücke, verteilen sich auf die Gymnasien, die Förderschulen und das Oberstufenzentrum des Landkreises Teltow-Fläming gleichermaßen und betreffen u. a. die Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung. Die Mehraufwendungen resultieren vor allem aus den coronabedingten zusätzlichen Reinigungsleistungen und den steigenden Kosten der Reinigung auf Grund der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 1. Mai 2021 auf 13,00 Euro (rund 17 Prozent Steigerung). Ansonsten ist u. a. bei den Aufwendungen für Schulschwimmen, Kosten für Mittagstisch, Aufwendungen für die Unterhaltung der automatisierten Datenverarbeitung (ADV) und Aufwendungen für den fachspezifischen Unterricht ein leichter Anstieg der Aufwendungen zu beobachten.

Die außerdem in dieser Kontengruppe abgebildeten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sinken um 90 Tsd. Euro. Es handelt sich hier um die Machbarkeitsstudie für die Schülerbeförderung. Deren Leistungszeitraum hat sich coronabedingt verlängert. Mit der vollständigen Abrechnung ist zwar erst in 2022 zu rechnen, für die Finanzierung der Maßnahme werden aber finanzielle Mittel aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen.

Die Transferaufwendungen bleiben auf Vorjahresniveau.

Rückgang im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen mit 65 Prozent des gesamten Aufwands die größte Position innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Ansatz für 2022 leicht erhöht worden. In den Folgejahren setzt sich dieser Trend stetig fort. Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie die Erstattungen für Schulkostenbeiträge außerhalb und innerhalb des Landkreises verzeichnet.

Bei den Aufwendungen für Schulkostenbeiträge entstehen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 492 Tsd. Euro. Dieser Rückgang ist u. a. mit dem Neubau der Gesamtschule Zossen/Dabendorf im Haushaltsjahr 2021 zu erklären, da sich im Haushaltsjahr 2022 für die Schule die Aufwendungen für Ausstattung reduzieren. Für 2021 waren für Miete, Ausstattung, Personalaufwand und Betriebskosten für den Neubau Gesamtschule Zossen/Dabendorf 4,5 Mio. Euro vorgesehen. In 2022 ist dagegen mit einem Aufwand von ca. 4,2 Mio. Euro zu rechnen.

Seit dem 01. Januar 2018 sind Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulanlagen über die Schulkostenbeiträge und Aufwendungen für dauerhaft gemietete und gepachtete Schulgebäude erstattungsfähig. Die finanziellen Auswirkungen für den Landkreis aus dieser Gesetzesänderung können nach wie vor nur geschätzt werden.

Bei den Schulkostenbeiträgen an die Gemeinden innerhalb des Landkreises konnte das Jahresergebnis 2020 nicht vollständig verbucht werden. Es fehlen Abrechnungen zu den Schulkosten der Oberschule Ludwigfelde, des Kopernikus-Gymnasiums Blankenfelde, der Oberschule „H.-Tschäpe“, der Oberschule Trebbin, der Wiesenoberschule Jüterbog, der Oberschule Großbeeren, der Oberschule Rangsdorf, der Oberschule Wünsdorf und der Gesamtschule Zossen/Dabendorf. Der Ansatz enthält die zu planenden Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG und wurde aus dem vorläufigen Ergebnis 2020 plus offene Schlusszahlungen sowie aus den Prognosen für 2020 und Aufwandserhöhungen von 2020 zu 2022 gebildet.

Die Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises beinhalten ebenfalls die zu planenden Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Jahresergebnis 2020 wurde auch hier nicht vollständig verbucht. Es fehlen Abrechnungen zu den Schulkosten der Stadt Potsdam, der Stadt Cottbus, der Gemeinde Michendorf, der Stadt Teltow, der Gemeinde Kleinmachnow, des Landkreises Barnim, des Landkreises Dahme-Spreewald, des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, des Landkreises Oder-Spree sowie des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

Die Berechnung des Ansatzes erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2020 plus fehlender Schulkostenabrechnungen und Aufwandserhöhungen von 2020 zu 2022.

Der Mehrbedarf bei den Aufwendungen der Schülerbeförderung in Höhe von insgesamt 70 Tsd. Euro entsteht sowohl bei den Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr als auch bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr. Wie in den Vorjahren ist in beiden Bereichen die Anzahl der zu befördernden Schüler*innen gestiegen. Im Schülerspezialverkehr sind Erhöhungen der Beförderungsentgelte an die Beförderungsunternehmen wegen der Mindestlohnanpassungen sowie geänderter und neuer Beförderungstouren durch Schülerzugänge zu verzeichnen.

Weitere Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen das Gymnasium in Rangsdorf sowie die Förderschule „Lernen“ in Mahlow. Hier sind insgesamt 27 Tsd. Euro für die Ausstattungen mit geringwertigen Wirtschaftsgütern enthalten. Im Gymnasium Rangsdorf sollen das neu errichtete Lehrerzimmer, der Beratungsraum und in der Förderschule Mahlow der neue Container mit vier Unterrichtsräumen ausgestattet werden. Darüber hinaus besteht im Gymnasium Jüterbog ein zusätzlicher Mehrbedarf in Höhe von 15 Tsd. Euro bei Aufwendungen für Umzugskosten. Diese sind notwendig, weil während der Baumaßnahme im Haus 1 des Gymnasiums der Unterricht in das Gebäude der ehemaligen Förderschule Jüterbog verlagert wird.

4.2.4 Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.777,48	507.210	583.160	595.590	607.280	614.540
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.030,84	932.760	917.100	944.630	972.140	999.650
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.854,52	135.650	132.780	136.790	140.760	144.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.681,67	511.430	581.970	599.450	616.900	634.380
7. Sonstige ordentliche Erträge	833,58	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.547.178,09</u>	<u>2.088.740</u>	<u>2.216.700</u>	<u>2.278.210</u>	<u>2.338.880</u>	<u>2.395.170</u>
11. Personalaufwendungen	3.173.445,33	3.202.300	3.477.870	3.582.460	3.686.800	3.791.160
12. Versorgungsaufwendungen	-151,25	1.880	1.630	1.700	1.750	1.790
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.422,33	974.050	1.396.050	1.438.180	1.480.010	1.521.900
14. Abschreibungen	181.624,87	144.560	149.680	145.830	141.500	132.270
15. Transferaufwendungen	76.890,00	215.200	152.540	157.120	161.700	166.280
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.686,97	100.910	79.400	81.910	84.280	86.680
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.395.918,25</u>	<u>4.638.900</u>	<u>5.257.170</u>	<u>5.407.200</u>	<u>5.556.040</u>	<u>5.700.080</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17)	<u>-2.848.740,16</u>	<u>-2.550.160</u>	<u>-3.040.470</u>	<u>-3.128.990</u>	<u>-3.217.160</u>	<u>-3.304.910</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.369,85	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>15.369,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-2.833.370,31</u>	<u>-2.550.160</u>	<u>-3.040.470</u>	<u>-3.128.990</u>	<u>-3.217.160</u>	<u>-3.304.910</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-2.833.370,31	-2.550.160	-3.040.470	-3.128.990	-3.217.160	-3.304.910

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft weist eine beständige Entwicklung auf. Den geplanten Erträgen in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro stehen geplante Aufwendungen von rund 5,2 Mio. Euro gegenüber. Dem Anstieg der Erträge bei den Zuwendungen und Umlagen steht ferner ein Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten gegenüber.

Anstieg im Bereich Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese im Vergleich zum Vorjahr um 422 Tsd. Euro steigen. Das betrifft hier das Produkt Museumsdorf Glashütte. Hauptsächlich ist hier u. a. die Steigerung bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen um 288 Tsd. Euro zu verzeichnen. Zu begründen ist dies mit den Sanierungsmaßnahmen der Formwerkstatt. Bereits im Jahr 2020 beantragte der Landkreis TF Fördermittel für die Formwerkstatt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid ist dem Landkreis Teltow-Fläming nunmehr zugegangen, sodass die Finanzierung abzusichern ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch das Produktkonto 252020.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Abgebildet werden hier die Fördermittel für den Ausbau der Formwerkstatt im Museumsdorf Glashütte. Der Landkreis erhält hierbei eine Förderung in Höhe von 75 Prozent von Gesamtausgaben in Höhe von 510 Tsd. Euro. Im Jahr 2022 fallen 200 Tsd. Euro an, während 183 Tsd. Euro dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind. Glashütte gilt als einzigartiges Denkmal im Landkreis Teltow-Fläming und sollte somit bestmöglich erhalten werden.

Ebenfalls steigen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke im Produkt Volkshochschule um 50 Tsd. Euro an. Neben der laufenden baulichen Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und der Beseitigung von Havarie ist ein Austausch des Heizkessels sowie die Trockenlegung und Sanierung der Heizräume im Objekt notwendig und muss zwingend umgesetzt werden.

Auch die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Kreismedienzentrum steigen um 50 Tsd. Euro an. Grundsätzlich wird hier die laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und der Beseitigung von Havarie abgebildet. Jedoch muss das Gebäude des Kreismedienzentrums in der Puschkinstraße in Luckenwalde aufgegeben werden. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Die Kosten für eine notwendige grundlegende Sanierung würden fast eine Million Euro betragen und sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfehlenswert. Im Ergebnis der letzten Brandschutzbegehung droht nun auch die Sperrung des Gebäudes. Das Kreismedienzentrum muss daher kurzfristig in das ehemalige Schulgebäude in Luckenwalde, Schieferling, umquartiert werden. Diese Liegenschaft wird aktuell nicht genutzt. Um sie bezugsfertig zu machen, sind bauliche Maßnahmen dringend erforderlich. Diese Kosten sind im Zuge der Haushaltsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsplanung 2022 wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von ca. 10 Tsd. Euro auf 59 Tsd. Euro erhöht.

Rückgang im Bereich Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind im Planungsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 215 Tsd. Euro auf 152 Tsd. Euro gesunken. Dieser Rückgang zeichnet sich im Produkt Heimat- und Kulturpflege bei den Zuschüssen für Kunst und Kulturförderung ab. Hier werden Minderaufwendungen von ca. 63 Tsd. Euro prognostiziert.

Die Kulturförderung, insbesondere die Förderung gemeinnütziger kultureller Projekte, wurden in den vergangenen Jahren über MBS-Ausschüttungsmittel finanziert. Die Zuwendungen für Kunst und Kulturförderung über die MBS-Ausschüttung sind coronabedingt ausgesetzt. Deshalb wird die Förderung im Produktkonto geplant. Der Kunst- und Kulturförderung stehen jährlich 90 Tsd. Euro für Projekte zur Verfügung.

Im Jahr 2021 wurden weniger Projekte beantragt, dementsprechend wurde ein Ansatz in Höhe von 32 Tsd. Euro eingestellt. Die Zuweisungen an die Gemeinden für die Theater- und Orchesterförderung sowie die Zuschüsse an den Verein Glashütte sind im Ansatz konstant geblieben und führen nicht zu Mehraufwendungen.

Durch Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung gemäß § 5 BbgFAG vom 23. Januar 2019 wurde der Landkreis verpflichtet, die Mittelverteilung, die das Land bis 2018 direkt an die Städte und Gemeinden für Veranstaltungen von Theater- und Musikangeboten vollzog, als Aufgabe zu übernehmen. Für die Verteilung der Landesmittel für die Theater- und Orchesterförderung an die Städte und Gemeinden im Landkreis wurde daher erstmals im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 25 Tsd. Euro im Produkt Heimat und Kulturpflege gebildet und in 2022 fortgeführt. Eine Gegenfinanzierung erscheint im Ertragskonto - Zuweisungen für Theater- und Orchesterförderung vom Land.

4.2.5 Produktbereich 31 - 35 - Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833.185,96	13.793.050	13.910.690	14.317.870	14.600.250	14.965.770
3. Sonstige Transfererträge	3.486.672,18	4.146.290	3.892.360	4.009.160	4.125.920	4.242.690
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.197,21	354.600	454.800	468.460	482.100	495.740
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.994.373,81	68.686.650	68.335.900	70.386.040	72.436.120	74.486.220
7. Sonstige ordentliche Erträge	60.191,16	77.870	78.370	80.740	83.090	85.440
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.011.620,32</u>	<u>87.058.460</u>	<u>86.672.120</u>	<u>89.262.270</u>	<u>91.727.480</u>	<u>94.275.860</u>
11. Personalaufwendungen	7.583.336,48	7.261.510	7.958.830	8.198.470	8.437.180	8.675.960
12. Versorgungsaufwendungen	-89.832,36	49.500	43.150	44.610	45.900	47.180
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.367,71	180.200	136.880	141.090	145.180	149.300
14. Abschreibungen	400.349,90	177.730	176.970	176.970	52.170	10.520
15. Transferaufwendungen	66.819.324,68	77.803.850	77.565.100	79.887.290	82.209.370	84.531.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.044.440,61	23.949.900	23.295.940	23.995.060	24.693.930	25.392.780
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.918.987,02</u>	<u>109.422.690</u>	<u>109.176.870</u>	<u>112.443.490</u>	<u>115.583.730</u>	<u>118.807.240</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-21.907.366,70</u>	<u>-22.364.230</u>	<u>-22.504.750</u>	<u>-23.181.220</u>	<u>-23.856.250</u>	<u>-24.531.380</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-21.907.366,70</u>	<u>-22.364.230</u>	<u>-22.504.750</u>	<u>-23.181.220</u>	<u>-23.856.250</u>	<u>-24.531.380</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-21.907.366,70</u>	<u>-22.364.230</u>	<u>-22.504.750</u>	<u>-23.181.220</u>	<u>-23.856.250</u>	<u>-24.531.380</u>

Im Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen haben sich im Laufe des Jahres 2021 einige Veränderungen ergeben, die sich auf das Ergebnis des Haushalts auswirken. Dafür waren im Besonderen die im nachfolgend aufgeführten Gründe verantwortlich.

Reform der Eingliederungshilfe

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das durch Artikel 27 Nummer 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, entwickelt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen fort. Dazu wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) überführt. Infolgedessen ist mit Wirkung zum 1. Januar 2020 die „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII“ in die „Eingliederungshilfe nach SGB IX“ übergeleitet worden.

Im Zuständigkeitsbereich des Sozialamtes ging mithin eine Veränderung der Zuordnungen einher, weshalb die entsprechende Umsetzung nunmehr vollständig vollzogen wurde.

Ziel des BTHG ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und insofern eine leistungsrechtliche Gleichstellung aller erwachsener Menschen mit Behinderungen, welche unabhängig von der Wohnform der jeweiligen Personen erfolgt. Dies hat zur Folge, dass auch die Refinanzierung von Wohnungsangeboten neugestaltet werden muss. Die Betroffenen sollen mehr Selbstbestimmung erhalten. Zugleich ist es beabsichtigt, keine neue Ausgabendynamik für die Kostentragenden zu bewirken.

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe im BTHG orientiert sich die notwendige Unterstützung von erwachsenen Menschen mit Behinderungen ab dem Jahr 2020 nicht mehr an der Wohnform. Gleichwohl wird allerdings die gewünschte Wohnform für Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Einzelfallentscheidung Berücksichtigung finden. Die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt werden nach den Vorschriften des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII erbracht. Dies findet unabhängig davon statt, ob die Menschen in einer Wohnung oder in einer die stationären Einrichtungen ersetzenden besonderen Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII leben. Für die behinderungsspezifischen Bedarfe werden daneben Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX erbracht.

Im Rahmen des BTHG geht es nun darum, die individuellen Teilhabebedarfe der Leistungsberechtigten vollumfänglich im Gesamt- und Teilhabeplanverfahren zu ermitteln und die dem Bedarf entsprechenden Leistungen unabhängig von der Wohnform zu erbringen.

Dabei dürfen bisher gedeckte Bedarfe nicht ungedeckt bleiben. Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wurden in einem weiterhin offenen Leistungskatalog mit den Leistungen zur Sozialen Teilhabe neu strukturiert und um bisher unbenannte Leistungstatbestände ergänzt. Dazu zählt beispielsweise die Elternassistenz.

Die weitreichenden Strukturveränderungen führen zu einer umfassenden Ausweitung der Teilhabeplanung und der Leistungsformen. Der damit verbundene organisatorische Mehraufwand erfordert eine Zuführung von Personalstellen und höhere Kosten für Fort- und Weiterbildung. Mit Beschluss 04/2019 der Brandenburger Kommission wurden Eckpunkte einer pauschalen Personal- und Sachkostensteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe der teil- und vollstationären Einrichtungen ab 2020 festgelegt. Mit Hilfe derer ist es beabsichtigt, die Leistungserbringenden in die Lage zu versetzen, eine qualitätssichernde Arbeit zu erbringen. Aus der Umsetzung der Tarifverträge von tarifgebundenen Einrichtungen und Diensten sind erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass dieser Beschluss auch Auswirkungen für den Bereich der Pflege haben wird.

Im Bereich der Förderung von behinderten Kindern wird der wohnortnahen Betreuung nicht nur in Integrationskindertagesstätten, sondern in Regelkindertagesstätten Rechnung getragen. Hierzu ist jedoch eine behinderungsspezifische Begleitung erforderlich, weshalb erhöhte Kosten entstehen können. Ein Anstieg der Fallzahlen ist hier vor allem auch durch Zuzüge zu verzeichnen. Um den Schulbesuch von behinderten Kindern zu ermöglichen, ist zunehmend eine Schulbegleitung erforderlich. Kann die Schule die erforderliche Hilfe nicht erbringen, hat der Sozialhilfeträger den notwendigen Bedarf zu decken. Dieser Umstand bedingt eine zunehmende Anzahl an Fällen und Kosten. Infolge der Corona-Pandemie waren Kostensenkungen in diesem Rahmen nur vorübergehend und vereinzelt möglich. Insgesamt ist auch in diesem Bereich eine Ausweitung der Kosten zu beobachten.

Mit dem Beschluss 06/2020 der Brandenburger Kommission wurden Eckpunkte einer pauschalen Personal- und Sachkostensteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe für das Jahr 2021 eröffnet und deren Bedingungen festgelegt. Mittels dieser wird es beabsichtigt, die Leistungserbringenden in die Lage versetzen, einerseits die Qualität der Arbeit auf einem gleichmäßig hohen Niveau zu halten und andererseits eine angemessene Personalausstattung zu erhalten.

Vielfach wurde in der Vergangenheit anstelle individueller Kostensatzvereinbarungen eine pauschal festgelegte Fortschreibung der Verträge in Anspruch genommen. Nunmehr haben die Leistungserbringenden überwiegend zur individuellen Vereinbarung optiert. Aus der Umsetzung der Tarifverträge von tarifgebundenen Einrichtungen und Diensten sind erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass dieser Beschluss auch Auswirkungen für den Bereich der Pflege haben wird.

Hilfe zur Pflege

Im Bereich der Leistungen für Hilfe zur Pflege nach dem Sozialgesetzbuch XII, 7. Kapitel haben sich die Ausgaben stark erhöht. Dies betrifft sowohl den Bereich der ambulanten als auch den Bereich der stationären Pflege.

In der ambulanten Pflege stiegen die Ausgaben in den letzten beiden Jahren von rund 545 Tsd. Euro im Jahre 2019 auf ca. 1,1 Mio. Euro im Jahre 2021 sowie im Bereich der stationären Pflege von rund 2,6 Mio. Euro auf rund 3,8 Mio. Euro. Somit lag hier fast eine Verdoppelung der Ausgaben innerhalb von zwei Jahren bei der ambulanten und ein Plus von rund 49 Prozent vor. Der Grund dafür sind umfangreiche Reformen der Pflegeversicherung, die die hohen finanziellen Belastungen von Menschen mit Pflegebedarf begrenzen sollen. Infolge der geänderten Voraussetzungen erhalten deutlich mehr Personen Zugang zum Leistungssystem.

In der ambulanten Pflege, also der Pflege im eigenen Wohnraum oder in einer Wohngemeinschaft, sind durch die Tarifabschlüsse und Kostensatzvereinbarungen die Kosten insgesamt stark gestiegen. Diese Kosten sind nicht zuletzt dem demographischen Wandel und einem sich daraus ergebenden höheren Pflegebedarf geschuldet. Eine Leistung dieser Aufwendungen erfolgt in den Fällen, in denen die durch die Pflegekassen ausgereichten Leistungen nicht auskömmlich sind. Die pflegebedürftigen Menschen werden durch die Leistungserbringenden nach einem individuellen Pflegeplan betreut. Eine Übernahme durch die Pflegekassen erfolgt jedoch häufig pauschaliert, sodass der Sozialhilfeträger die ungedeckten Kosten der individuellen Betreuung als Pflegesachleistungen übernimmt.

Zudem sind infolge gestiegener Kostensätze der Alten- und Pflegeeinrichtungen immer mehr pflegebedürftige Personen auf Transferleistungen angewiesen. Dieser Umstand macht sich durch ein erhöhtes Antragsaufkommen bemerkbar. Es kann prognostiziert werden, dass sich diese Entwicklung durch die Pflegereform zum 01. Januar 2022 und die damit verbundenen finanziellen Entlastungen für Pflegebedürftige sowie eine deutliche Anhebung der Pflegesachleistung weiter verstetigen wird.

Integration und Unterbringung geflüchteter Menschen

Im Land Brandenburg sind die Landkreise gemäß § 1 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) für die vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen sowie für die Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes verantwortlich. Diese Pflichtaufgaben sind den Landkreisen durch Erfüllung nach Weisung nach § 2 LAufnG übertragen worden.

Eine Zuweisung in die Landkreise erfolgt nach einer zentralen Aufnahme durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge stehen in einem Verhältnis nach dem Konnexitätsprinzip.

Die Hauptaufgaben umfassen die Integration sowie die Unterbringung der zugewiesenen Personengruppe. Der Integrationsprozess beginnt mit der Ankunft der Flüchtlinge im Landkreis und stellt ein zentrales und vorrangiges Handlungsfeld der nächsten Jahre dar. Zu den Schwerpunkten dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gehören neben den Finanzfragen auch das Erlernen der deutschen Sprache, die frühkindliche Bildung, die Schulbildung, die berufliche Ausbildung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die gesellschaftliche Integration sowie die Gewährleistung eines entsprechenden Wohnraums. Diese Querschnittsaufgaben liegen teilweise in der Zuständigkeit des Bundes und der Länder. Die Integration findet dagegen vor Ort statt. Der Landkreis übernimmt hier eine wichtige Verzahnungs- und Steuerungsfunktion, um die vielen Aktivitäten zu organisieren und zu koordinieren und den Integrationsprozess zu beschleunigen.

Dazu sieht das LAufnG bereits von Anfang an eine weitreichende unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit vor. Diese wird in den Übergangswohneinrichtungen wie auch in mobiler Tätigkeit erbracht.

Nachdem in den letzten Jahren hinsichtlich der Migration nach Brandenburg lediglich eine niedrige Wanderungsbewegung zu beobachten war, sind die Zugänge in den letzten Monaten des Jahres 2021 erneut stark gestiegen. Infolgedessen war eine Korrektur des Aufnahmesolls, also der Anzahl zur Unterbringung und Betreuung zugewiesener Personen, erforderlich. So erhöhte sich die Anzahl von ursprünglich 170 Personen im Jahre 2021 auf prognostisch mehr als 500 Personen im Jahre 2022. Damit verbunden sind verstärkte Aktivitäten zur Generierung neuer Unterbringungsplätze, da aktuell die Kapazitäten zur Unterbringung nahezu erschöpft sind.

Zudem wird erwarten, dass durch Tarifsteigerungen und Mindestentgelte nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz die Zahlungen an beauftragte Betreiber- und Wachschatzunternehmen stark ansteigen werden. Bereits nach Inkrafttreten des Gesetzes haben viele Unternehmen von ihrem Recht auf Angleichung der Verträge Gebrauch gemacht. Die Kostensätze zur Refinanzierung sind indes zunächst nicht angehoben worden, sodass auf Aufgabentragende Mehraufwendungen zukommen.

4.2.6 Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166.875,94	40.750.140	42.970.650	44.257.250	45.545.100	46.831.110
3. Sonstige Transfererträge	1.503.601,87	1.986.850	2.207.760	2.274.040	2.340.260	2.406.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.479,00	105.820	106.020	109.210	112.390	115.570
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.882,06	4.936.080	4.127.080	4.251.010	4.374.790	4.498.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	229.204,19	550	500	520	530	550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.747.188,22</u>	<u>47.823.640</u>	<u>49.457.250</u>	<u>50.938.630</u>	<u>52.421.030</u>	<u>53.901.650</u>
11. Personalaufwendungen	6.177.313,28	5.958.830	6.935.350	7.143.950	7.352.020	7.560.060
12. Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630	540	570	580	590
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.117,26	368.870	443.390	456.900	470.150	483.490
14. Abschreibungen	70.385,81	8.930	7.240	4.920	3.860	970
15. Transferaufwendungen	100.827.193,91	109.434.840	113.014.170	116.404.790	119.795.200	123.185.630
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.427,00	1.025.780	1.197.580	1.233.890	1.269.740	1.305.680
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>108.342.852,50</u>	<u>116.797.880</u>	<u>121.598.270</u>	<u>125.245.020</u>	<u>128.891.550</u>	<u>132.536.420</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-68.974.240</u>	<u>-72.141.020</u>	<u>-74.306.390</u>	<u>-76.470.520</u>	<u>-78.634.770</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	50	60	60	60
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-68.974.140</u>	<u>-72.140.970</u>	<u>-74.306.330</u>	<u>-76.470.460</u>	<u>-78.634.710</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-68.974.140</u>	<u>-72.140.970</u>	<u>-74.306.330</u>	<u>-76.470.460</u>	<u>-78.634.710</u>

Allgemeines

Der Landkreis Teltow-Fläming ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 79 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) verpflichtet, ein den Vorgaben des SGB VIII entsprechendes fachliches Angebot an Veranstaltungen, Einrichtungen und Diensten sowie die notwendige Infrastruktur vorzuhalten. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Leistungen sind somit pflichtige Leistungen, die nicht disponibel sind.

Gleichwohl überprüft das Jugendamt durchgehend die Standards und die Wirksamkeit der Jugendhilfeleistungen. Dies geschieht im Einvernehmen mit den freien Trägern der Jugendhilfe.

Wie bereits in den Vorjahren sind sowohl der Haushaltsvollzug 2021 als auch die Planung für das Haushaltsjahr 2022 und Folgende durch eine Reihe von Entwicklungen gekennzeichnet, die im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie, gesetzliche Neuregelungen, Tarifierpassungen, Sachkostensteigerungen sowie Fallkostensteigerungen zurückzuführen sind.

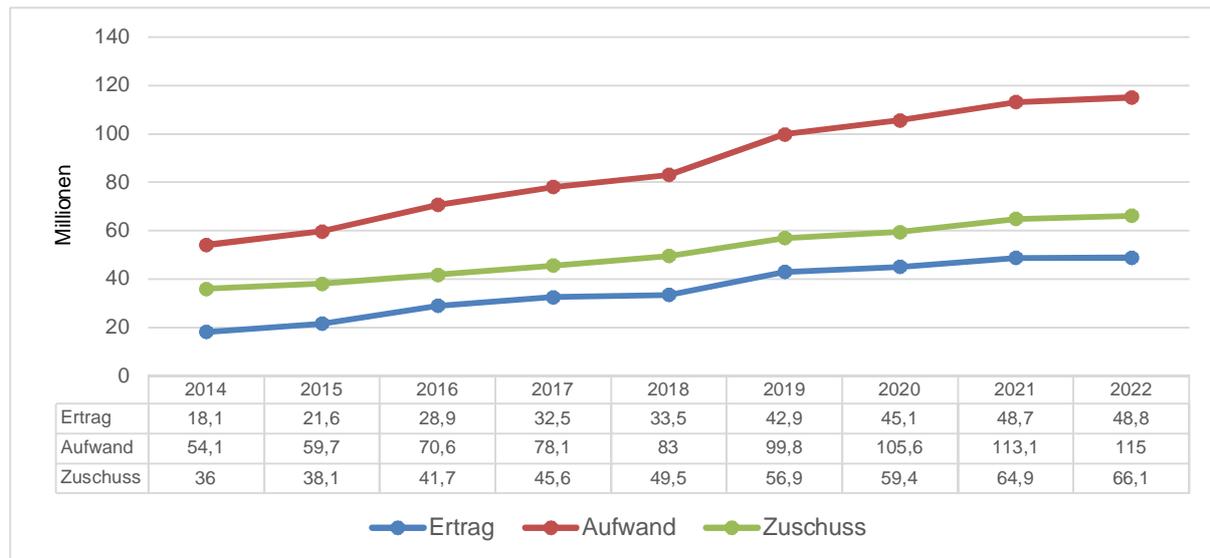
Angesichts dieser zusätzlich eingetretenen bzw. absehbaren Belastungen musste der Haushaltsansatz in 2022 in einzelnen Produkten angepasst werden, da Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Budgets nicht möglich sind.

Vergleich und Entwicklung des Zuschussbedarfes des Jugendamtes

Der Zuschussbedarf des Jugendamtes beläuft sich 2022 auf insgesamt 65,1 Mio. Euro und fällt damit ca. 1,9 Mio. Euro höher aus als der Planwert des Vorjahres.

Haushalt A 51	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag* ^{4, 5}	48.856.410 €	47.273.850 €	1.582.560 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	114.099.760 €	110.659.360 €	3.440.400 €
Zuschussbedarf¹	65.243.350 €	63.385.510 €	1.857.840 €

Entwicklung des Zuschussbedarfes im A 51



Die Erhöhung des Zuschussbedarfes verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Produkte:

Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz

Produkt	Bezeichnung	Veränderung des Zuschussbedarfes ggü. 2021
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	+ 1.179.060 €
362010	Jugendarbeit	+ 65.530 €
363110	Jugendsozialarbeit	+ 306.770 €
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	+ 102.180 €
363300	Hilfe zur Erziehung	+ 611.050 €
363410	Hilfe für junge Volljährige	+ 78.510 €
363430	Eingliederungshilfe	+ 315.030 €
367500	Erziehungsfamilienberatungsstellen	+ 18.700 €

⁴ Die Aufwendungen beinhalten auch Ausgaben für die Unterhaltung von Geräten, ADV, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf sowie Gerichts- und Gutachterkosten. Aufwendungen und Erträge für Personal und anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen sowie interne Leistungsverrechnungen sind in den Auswertungen nicht enthalten.

⁵ einschließlich überplanmäßige Aufwendungen und Erträge 2021 sowie Übertragung Reste aus 2020 in 2021

Für folgende Produkte ergibt sich ein wesentlicher Minderbedarf:

Produkt	Bezeichnung	Veränderung des Zuschussbedarfes ggü. 2021
363210	Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie	30.680 €
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.380 €

Erläuterungen

Berichtet wird im Folgenden über die Entwicklung in den Produkten, in denen im Vergleich zum Vorjahresansatz eine wesentliche Steigerung bzw. Reduzierung des Planansatzes festzustellen ist.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Produkt 361010	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	43.295.660 €	41.206.450 €	2.089.210 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	73.324.500 €	70.056.230 €	3.268.270 €
Zuschussbedarf	30.028.840 €	28.849.780 €	1.179.060 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen im Produkt 361010 sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. Die Erwartung einer Steigerung des Landeszuschusses zur Kindertagesbetreuung wirkt sich im Wesentlichen auf der Seite der Erträge aus. Diesem Umstand steht ein Zuwachs an Aufwendungen von rund 3,3 Mio. Euro gegenüber, welcher sich durch die folgenden Aspekte ergibt:

- Berücksichtigung der Tarifierung im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern,
- Berücksichtigung der Auswirkung des Ausbaus der Kindertagesbetreuungsangebote (+ 364 neue Plätze) bei gleichzeitiger Berücksichtigung eines zeitlich gestaffelten Zuwachses,
- veränderte Ermittlung der Bemessungsgröße zur Ermittlung der Personalkostenzuschüsse (Vorlage 6-4520/21-II vom 02.06.2021),
- Anschaffung einer Kita-Software (Kita-Portal).

Die Landesregierung beschloss am 16. Dezember 2021, die Personalausstattung in der Kindertagesbetreuung der unter 3-Jährigen zu verbessern. Mit dem Zweiten Gesetz zur Qualitäts- und Teilhabeverbesserung wurde das Kindertagesstättengesetz dahingehend geändert, dass der Personalschlüssel in drei Stufen reduziert wird. Ab dem 1. August 2022 wird der Personalschlüssel von derzeit 1:5 auf 1:4,65 verbessert. Ab dem 1. August 2024 soll er auf 1:4,25 und ab dem 1. August 2025 auf 1:4 reduziert werden.

Da die Gesetzesänderung erst nach Einreichung des Planentwurfes beschlossen wurde und zur Umsetzung noch weitere Gesetzesänderungen notwendig werden, sind die finanziellen Auswirkungen der Gesetzesänderungen noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2022 berücksichtigt worden. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2022 ist daher zu prüfen, ob ein Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln besteht.

Darüber hinaus könnte sich aus der Kitaplatzsituation im Landkreis Teltow-Fläming die Notwendigkeit ergeben, im Jahr 2022 eigene Maßnahmen zu ergreifen, um den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Rahmen der Kindertagesbetreuung abzusichern. Neben der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens zur Schaffung von Kindertagesbetreuungsplätzen in einzelnen Gemeinden kommt in diesem Zusammenhang außerdem die Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in Betracht. Letztere verfolgt das Ziel, zukünftig Anstellungstragende zu fördern, die Kindertagespflegepersonen in ein Beschäftigungsverhältnis übernehmen. Damit sollen insbesondere zusätzliche Plätze für die Altersgruppe der unter 3-Jährigen geschaffen werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch keine nähere Aussage dazu getroffen werden, ob, wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen den Kreishaushalt belasten werden. Sie stellen daher in gewissen Maße ein Risiko dar, da finanzielle Mittel noch nicht eingeplant wurden.

Produkt Jugendarbeit

Produkt 362010	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	244.550 €	244.550 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	1.472.350 €	1.406.820 €	65.530 €
Zuschussbedarf	1.227.800 €	1.162.270 €	65.530 €

Produkt Jugendsozialarbeit

Produkt 363110	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	639.030 €	439.080 €	199.950 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	2.290.760 €	1.784.040 €	506.720 €
Zuschussbedarf	1.651.730 €	1.344.960 €	306.770 €

Die Veränderungen in den Produkten Jugendarbeit mit der Kennzeichnung 362010 sowie Jugendsozialarbeit mit der Kennzeichnung 363110 resultieren im Wesentlichen aus:

- der zusätzlichen Förderung seitens des Landes im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ (Ertragserhöhung bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen),
- der zusätzlichen Förderung von Personalstellen an zwei neuen Grundschulen (insgesamt + 1,0 VzE),
- der Tarifierung im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern,

- der Bereitstellung von Pauschalen zur Finanzierung von Sach- und Gemeinkosten für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming ab 01. Januar 2022,
- sowie der zusätzlichen Förderung von Personalstellenanteilen an vier Gymnasien.

Taschengelderhöhung in ausgewählten Produkten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mit der Änderung der Richtlinie zur Regelung der finanziellen Leistungen zum Unterhalt, einmaliger Beihilfen oder Zuschüsse sowie Krankenhilfe in der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen vom 10. Februar 2021 verbindet sich die Maßgabe, die Taschengeldleistungen für in Einrichtung lebende Kinder, Jugendliche und junge Menschen stufenweise auf das Niveau der Empfehlungen des Landes Brandenburg anzuheben. Gleichzeitig sichert sie eine Besitzstandsregelung für einzelne Altersgruppen zu, um eine Schlechterstellung auszuschließen.

Die finanziellen Auswirkungen der Taschengelderhöhung spiegeln sich in den folgenden Produkten wieder:

- Partnerschaft, Trennung, Personensorge (363220),
- Hilfe zur Erziehung (363300),
- Hilfe für junger Volljährige (363410),
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (363420),
- Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (363430),
- Erziehungs- und Familienberatungsstellen (367500).

Diese Auswirkungen wurden auf Grund der Anzahl der betreffenden Produkte nicht produktscharf, sondern nur bezogen auf die Anzahl der Leistungsempfänger*innen in den jeweiligen Altersgruppen dargestellt.

Gegenüberstellung und Hochrechnung (mit Besitzstand)

im Alter von	Richtlinie LK TF	Empfehlung MBJS	Mehr-Minderkosten je Fall/Jahr	Fälle zum 31.12.2019	Minder (-) / Mehrkosten
				(§§ 19, 34, 35, 35a, 41)	
0	- €	6,00 €	72,00 €	6	432,00 €
1	- €	6,00 €	72,00 €	10	720,00 €
2	- €	6,00 €	72,00 €	6	432,00 €
3	7,10 €	6,00 €	0,00 €	11	0,00 €
4	7,10 €	6,00 €	0,00 €	10	0,00 €
5	7,10 €	6,00 €	0,00 €	4	0,00 €
6	10,80 €	8,00 €	0,00 €	7	0,00 €
7	10,80 €	11,00 €	2,40 €	5	12,00 €
8	17,00 €	14,00 €	0,00 €	4	0,00 €
9	17,00 €	19,00 €	24,00 €	15	360,00 €
10	23,20 €	22,00 €	0,00 €	16	0,00 €
11	23,20 €	27,00 €	45,60 €	24	1.094,40 €
12	32,50 €	30,00 €	0,00 €	17	0,00 €
13	32,50 €	36,00 €	42,00 €	21	882,00 €
14	44,60 €	47,00 €	28,80 €	27	777,60 €
15	44,60 €	58,00 €	160,80 €	27	4.341,60 €
16	55,30 €	70,00 €	176,40 €	38	6.703,20 €
17	55,30 €	80,00 €	296,40 €	59	17.487,60 €
18 und älter	75,60 €	120,42 €	537,84 €	126	67.767,84 €
geschätzte Mehrbelastung				433	101.010,24 €

Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Produkt 363220	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	71.700 €	71.700 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	2.197.480 €	2.095.300 €	102.180 €
Zuschussbedarf	2.125.780 €	2.023.600 €	102.180 €

Die Veränderung der Planansätze im Gesamtaufwand resultiert aus unterschiedlichen Entwicklungen:

- Rückgang der Aufwendungen für den begleiteten Umgang nach § 18.3 SGB VIII (-59.800 Euro),
- Rückgang der Aufwendungen für die Betreuung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII (-13.780 Euro),
- Rückgang der Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten (-8.700 Euro),
- Erhöhung der Aufwendungen für Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern aufgrund von Taschengeld- und Kostensatzsteigerungen (+195.600 Euro).

Hilfe zur Erziehung

Produkt 363300	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	1.702.500 €	2.293.350 €	590.850 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	24.016.890 €	23.996.690 €	20.200 €
Zuschussbedarf	22.314.390 €	21.703.340 €	611.050 €

Hilfe für junge Volljährige

Produkt 363410	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	2.093.420 €	2.135.500 €	-42.080 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	3.995.070 €	3.958.640 €	36.430 €
Zuschussbedarf	1.901.650 €	1.823.140 €	78.510 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes in den Produkten 363300 und 363410 resultiert insbesondere aus zwei Faktoren:

- dem Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige und volljährige Flüchtlinge beim Land Brandenburg bei gleichzeitigem Rückgang der dem gegenüber stehenden Aufwendungen für unbegleitete minderjährige und volljährige Flüchtlinge und
- der Erhöhung der Kosten für Heimerziehung aufgrund von Taschengeld- und Kostensatzsteigerungen.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produkt 363420	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	406.240 €	405.200 €	1.040 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	1.006.660 €	1.806.000 €	-799.340 €
Zuschussbedarf	600.420 €	1.400.800 €	800.380 €

Im Produkt 363420 wirken sich insbesondere folgende Faktoren auf den Rückgang der Aufwendungen aus:

- die Umstrukturierung der Inobhutnahmestelle Haag 5 in Luckenwalde,
- rückläufige Fallzahl bei der Inobhutnahme und folglich geringere Aufwendungen.

Eingliederungshilfe

Produkt 363430	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	175.810 €	304.750 €	-128.940 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	4.536.370 €	4.350.280 €	186.090 €
Zuschussbedarf	4.360.560 €	4.045.530 €	315.030 €

Auch im Produkt 363430 ist der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen gestiegen:

- niedrigere Erträge aus Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel nach § 89c SGB VIII, z.B. durch Umzüge (- 128.940 Euro) und
- ansteigende Fallzahlen in der stationären Eingliederungshilfe (+ 200.000 Euro)

bei gleichzeitigem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der teilstationären Eingliederungshilfe (spezialisierte Kindertageseinrichtungen, Tagesgruppen-angebote).

Erziehungsberatungsstellen

Produkt 367500	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	732.700 €	714.000 €	18.700 €
Zuschussbedarf	732.700 €	714.000 €	18.700 €

Aufgrund von Neuverhandlungen mussten die Transferaufwendungen für Leistungen der Familienberatungsstellen im Produkt erhöht werden. Die Gründe für die Neuverhandlung waren Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich.

4.2.7 Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.716,11	708.650	18.580	18.030	15.890	9.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.309,16	324.230	319.570	329.180	338.760	348.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.536,67	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100	500	520	530	550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>447.437,07</u>	<u>1.183.180</u>	<u>497.000</u>	<u>510.850</u>	<u>523.040</u>	<u>531.220</u>
11. Personalaufwendungen	3.597.305,00	3.149.050	4.171.420	4.296.640	4.421.790	4.546.940
12. Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.991,58	1.397.000	243.040	250.390	257.680	264.970
14. Abschreibungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
15. Transferaufwendungen	217.484,00	254.000	259.000	266.770	274.540	282.310
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.615,59	26.890	26.870	27.700	28.510	29.320
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.357.232,66</u>	<u>4.834.330</u>	<u>4.716.620</u>	<u>4.857.040</u>	<u>4.995.330</u>	<u>5.130.080</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-3.651.150</u>	<u>-4.219.620</u>	<u>-4.346.190</u>	<u>-4.472.290</u>	<u>-4.598.860</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-3.651.150</u>	<u>-4.219.620</u>	<u>-4.346.190</u>	<u>-4.472.290</u>	<u>-4.598.860</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-3.651.150</u>	<u>-4.219.620</u>	<u>-4.346.190</u>	<u>-4.472.290</u>	<u>-4.598.860</u>

Der Produktbereich Gesundheitsdienste besteht im Landkreis Teltow-Fläming aus den zwei Produkten Öffentlicher Gesundheitsdienst und Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

Die meisten Erträge sind bei der Position öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen. Hier lässt sich eine leichte Minderung feststellen. Diese stammen zu 64 Prozent aus den kostendeckenden Gebühren der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen.

Bei dem Produkt Öffentlicher Gesundheitsdienst wird prognostiziert, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit konstant bleiben. Auch hinsichtlich der Aufwendungen für das oben genannte Produkt, bei denen allerdings die Personalkosten nicht berücksichtigt werden, wird gegenüber dem Vorjahr keine wesentliche Veränderung erwartet.

Im Bereich der Personalkosten ist ein starker Anstieg von rund einer Mio. Euro geplant. Dies resultiert aus einem erhöhten Personalaufkommen und den Tarifanpassungen. Im Gesundheitsamt werden sechs Vollzeiteinheiten (VZE) neu geschaffen.

Im Rahmen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kommt es zu einer starken Minderung der Erträge. Dies ist durch die Reduzierung der Corona-Förderung bedingt.

4.2.8 Produktbereich 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	66.631,23	67.990	68.860	70.950	73.010	75.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	90	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	45.976,32	184.000	154.400	159.040	163.670	168.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53	560	350	380	390	390
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.753,08	252.790	223.700	230.470	237.170	243.870
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870

Dieser Produktbereich beinhaltet das Produkt Förderung des Sports und ist hauptsächlich durch Transferaufwendungen geprägt, welche sich in Aufwendungen für Sportförderung, in Zuschüssen für Personalkosten im Zusammenhang mit dem Kreissportbund (KSB) und der Kreissportjugend (KSJ) sowie Zuschüssen für Sportveranstaltungen untergliedern. In seinem Leitbild setzt sich der Landkreis das Ziel, die Freizeitmöglichkeiten sowie die Gelegenheiten zur sportlichen und gemeinschaftlichen Betätigung auszubauen. Der Landkreis fördert den Breitensport in den Sportvereinen und gestaltet so die Heimat seiner Einwohner*innen attraktiv und lebenswert. Vor diesem Hintergrund orientiert sich die Sportförderung an drei Säulen:

Im Mittelpunkt der Förderung steht die kontinuierliche Arbeit des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. Als zweite Säule tragen die besonderen Schwerpunkte dazu bei, folgende Themen weiter zu entwickeln und die Angebote zu festigen:

- den Sport für Mädchen und Frauen,
- den Seniorensport,
- den Gesundheitssport,
- den Sport für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien,
- den Integrationssport für Menschen mit Handicap und für Menschen verschiedener Herkunft.

Die dritte Säule der Sportförderung ist die Unterstützung von Veranstaltungen der Sportvereine mit überregionaler oder besonderer regionaler Bedeutung der Sportvereine. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Produkt Sportförderung im Planungsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 253 Tsd. Euro auf 224 Tsd. Euro gesunken. Die Aufwandsreduzierung im Haushaltsjahr 2022 zeigt sich bei den Zuschüssen für Personalkosten des KSB und der KSJ. Es ist ein Rückgang in Höhe von 30 Tsd. Euro zu verzeichnen. Aufgrund fehlender Stellenbesetzung in 2021 wurden weniger Zuschüsse gezahlt. Es wurde ein Planansatz in Höhe von 60 Tsd. Euro eingestellt.

Bei den Aufwendungen für Sportförderung ist der Planansatz in Höhe von 90 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Vorliegend handelt es sich um freiwillige Leistungen. Die Sportförderung wurde in den vergangenen Jahren über MBS-Ausschüttungsmittel finanziert. Wie bereits im Bereich der Kulturförderung näher erläutert, entfällt die Gewinnausschüttung angesichts der Corona-Pandemie.

Folglich wurde der Planansatz für die Sportförderung im Haushaltsplan 2022 im Produktkonto 421010.531820 veranschlagt. Konkrete Maßnahmen oder Projekte, die 2022 in den Produktkonten bezuschusst werden, können nicht benannt werden. Dieser Umstand basiert darauf, dass es sich hierbei um Fördermaßnahmen handelt, die eine*n Antragsteller*in bedingen. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass die Antragsverfahren beginnen.

Bei der Sportförderung geht es nicht allein um die Förderung von speziellen Projekten/Veranstaltungen, sondern auch um die Förderung der Infrastruktur in den Vereinen (u. a. Beschaffung von Sportgeräten, Geräten zur Pflege von Sportflächen). Hinsichtlich der Zuschüsse für Sportveranstaltungen ist der Planansatz in Höhe von 4 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Der Landkreis stellt gemäß Kreistagsbeschluss vom 5. November 2012 für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung. Eine Betriebskostenabrechnung für 2020 liegt derzeit noch nicht vor.

4.2.9 Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.823,43	155.360	118.050	119.070	119.270	119.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.169,03	524.850	685.850	706.450	727.020	747.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,22	50.140	51.750	53.310	54.860	56.420
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.253,95	2.138.270	2.093.030	2.155.840	2.218.640	2.281.430
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.008.585,15</u>	<u>2.868.620</u>	<u>2.948.680</u>	<u>3.034.670</u>	<u>3.119.790</u>	<u>3.205.150</u>
11. Personalaufwendungen	3.452.959,84	3.313.330	3.688.780	3.799.540	3.910.210	4.020.880
12. Versorgungsaufwendungen	-1.486.779,80	50.010	43.610	44.960	46.270	47.570
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.815,79	65.990	59.160	61.030	62.780	64.570
14. Abschreibungen	46.283,33	13.800	13.670	12.980	11.470	10.180
15. Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,18	171.350	67.400	69.510	71.520	73.550
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.105.701,60</u>	<u>3.627.520</u>	<u>3.885.660</u>	<u>4.001.060</u>	<u>4.115.290</u>	<u>4.229.790</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	902.883,55	-758.900	-936.980	-966.390	-995.500	-1.024.640

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung ist geprägt durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und die Kostenerstattungen und -umlagen. Darin sind die Produkte Katasterangelegenheiten und Flughafenbelange enthalten, welche teilweise durch Kostenerstattungen vom Land (u. a. Personalkostenerstattungen) abgedeckt werden.

Das Kataster- und Vermessungsamt bearbeitet gemäß Brandenburgischem Vermessungsgesetz (BbgVermG) auftragsbezogene Pflichtaufgaben nach Weisung. Die Ausfinanzierung setzt sich seit Jahren aus der Kostenerstattung des Landes und eigenen Erträgen zusammen.

Der seit Januar 2019 für fünf Jahre bestellte Gutachterausschuss für Grundstückswerte und seine Geschäftsstelle werden die registrierten Immobilien-Kaufverträge umfänglich auswerten und analysieren, um Bodenrichtwerte, Umsätze, Preisniveaus, Preisentwicklungen und sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten abzuleiten und u. a. im Grundstücksmarktbericht darzustellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde die Kostenerstattung durch das Land Brandenburg zugesichert und für fünf Jahre neu festgelegt. Die durch das Kataster- und Vermessungsamt im Haushaltsjahr 2022 selbst erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von rund 730 Tsd. Euro werden die Landeszuweisung ergänzen. Diese Finanzierungsform ermöglicht dem Kataster- und Vermessungsamt Planungssicherheit bei der personellen und technischen Ausstattung. Damit kann der Fachbereich den Anforderungen einer effizienten Aufgabenerfüllung gerecht werden.

Die Neubewertung der rund 85.000 Grundstücke im Landkreis im Zuge der Grundsteuerreform hat Auswirkungen auf die Katasterverwaltung im Haushaltsjahr 2022. Sowohl die Verdichtung und Qualifizierung der Bodenrichtwerte als auch die Überprüfung und Aktualisierung der Angaben zu Flächen, Lagen und Nutzungen wird durch landeseinheitlich abgestimmte Methoden prioritär behandelt.

4.2.1 Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415,77	0	8.350	8.190	8.180	7.090
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.456,12	3.256.730	3.750.000	3.862.500	3.975.000	4.087.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.749,89	562.760	563.060	579.960	596.850	613.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,20	9.730	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.504,88	48.280	45.420	46.790	48.150	49.510
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.750.145,86</u>	<u>3.877.500</u>	<u>4.366.830</u>	<u>4.497.440</u>	<u>4.628.180</u>	<u>4.757.850</u>
11. Personalaufwendungen	4.661.228,69	4.112.600	4.635.390	4.774.570	4.913.620	5.052.700
12. Versorgungsaufwendungen	-2.001.511,18	100.000	87.220	89.850	92.470	95.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.025,22	104.700	59.850	61.680	63.460	65.260
14. Abschreibungen	253.203,44	310	8.350	8.190	8.180	7.090
15. Transferaufwendungen	45.610,61	55.500	55.500	57.170	58.830	60.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.166,41	638.350	654.910	674.600	694.240	713.890
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.266.723,19</u>	<u>5.011.460</u>	<u>5.501.220</u>	<u>5.666.060</u>	<u>5.830.800</u>	<u>5.994.520</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>483.422,67</u>	<u>-1.133.960</u>	<u>-1.134.390</u>	<u>-1.168.620</u>	<u>-1.202.620</u>	<u>-1.236.670</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>483.422,67</u>	<u>-1.133.960</u>	<u>-1.134.390</u>	<u>-1.168.620</u>	<u>-1.202.620</u>	<u>-1.236.670</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	483.422,67	-1.133.960	-1.134.390	-1.168.620	-1.202.620	-1.236.670

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Erhöhung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 494 Tsd. Euro. Diese resultiert aus dem Anstieg von Bauantragsverfahren bei den Verwaltungsgebühren.

Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg bei den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen zu verzeichnen.

Für eventuelle unvorhersehbare Ersatzvornahmen wurden 250 Tsd. Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend.

Das hierzu korrespondierende Ertragskonto wurde ebenfalls mit 250 Tsd. Euro in Ansatz gebracht.

Die Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeichnet sich hauptsächlich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der automatisierten Datenverarbeitung (ADV) ab. Für die Beschaffung von 40 Lizenzen für den Zugriff auf die Rubrik „Öffentliches Baurecht PLUS“ im Portal „Beck-online“ wurden keine zusätzlichen Mittel veranschlagt. Die Lizenzen werden zentral beschafft.

4.2.2 Produktbereich 53 - Versorgung und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	12.420	1.600	1.660	1.700	1.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.920	4.030	4.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,26	17.990	18.990	19.570	20.140	20.710
7. Sonstige ordentliche Erträge	960,00	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.706,64</u>	<u>37.370</u>	<u>29.760</u>	<u>30.630</u>	<u>31.450</u>	<u>32.300</u>
11. Personalaufwendungen	825.414,36	670.550	711.540	732.980	754.330	775.690
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,77	16.170	16.310	16.850	17.330	17.820
14. Abschreibungen	6.834,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,43	6.240	6.080	6.310	6.480	6.680
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>845.140,57</u>	<u>692.960</u>	<u>735.800</u>	<u>758.010</u>	<u>780.010</u>	<u>802.060</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-824.433,93</u>	<u>-655.590</u>	<u>-706.040</u>	<u>-727.380</u>	<u>-748.560</u>	<u>-769.760</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-824.433,93</u>	<u>-655.590</u>	<u>-706.040</u>	<u>-727.380</u>	<u>-748.560</u>	<u>-769.760</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-824.433,93	-655.590	-706.040	-727.380	-748.560	-769.760

In diesem Produktbereich werden die Produkte Abfallwirtschaft und Bodenschutz/Altlasten abgebildet. Den geplanten Erträgen in Höhe von ca. 30 Tsd. Euro stehen geplante Aufwendungen von rund 736 Tsd. Euro gegenüber.

Im aktuellen Haushaltsjahr 2022 zeigt sich eine geringfügige Ertragsminderung bei den öffentlich-rechtlichen und sonstigen ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich hierbei um Zwangsgelder. Diese Gelder sind Erträge aus festgesetzten Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden im Produkt Abfallwirtschaft. Ferner zeigt sich die Erteilung von Altlastenauskünften im Produkt Bodenschutz und Altlasten im Vergleich zum Vorjahr als rückläufig.

Gravierende Abweichungen bzw. Veränderungen sind nicht festzustellen. Der Produktbereich besteht weiter im Vorjahresniveau.

4.2.3 Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.283,11	6.874.820	8.484.240	8.486.350	8.602.330	8.703.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.981,70	4.400	11.000	11.330	11.660	11.990
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,19	33.500	39.000	40.170	41.340	42.510
7. Sonstige ordentliche Erträge	70.893,67	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.059.323,01</u>	<u>6.912.720</u>	<u>8.534.240</u>	<u>8.537.850</u>	<u>8.655.330</u>	<u>8.757.800</u>
11. Personalaufwendungen	876.940,85	974.620	1.039.250	1.070.490	1.101.680	1.132.840
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.135,42	2.593.720	2.434.300	2.507.380	2.580.400	2.653.440
14. Abschreibungen	2.562.726,41	2.383.350	2.388.160	2.231.870	2.177.100	2.146.160
15. Transferaufwendungen	10.943.717,53	12.193.700	13.422.240	13.759.010	14.094.580	14.398.990
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.074,59	88.490	63.680	65.650	67.550	69.460
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.444.594,80</u>	<u>18.233.880</u>	<u>19.347.630</u>	<u>19.634.400</u>	<u>20.021.310</u>	<u>20.400.890</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.321.160</u>	<u>-10.813.390</u>	<u>-11.096.550</u>	<u>-11.365.980</u>	<u>-11.643.090</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.321.160</u>	<u>-10.813.390</u>	<u>-11.096.550</u>	<u>-11.365.980</u>	<u>-11.643.090</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.321.160</u>	<u>-10.813.390</u>	<u>-11.096.550</u>	<u>-11.365.980</u>	<u>-11.643.090</u>

Reduzierung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Steigerung erklärt sich im Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV. Der Mehrertrag spiegelt sich bei den Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs und bei den Bedarfsverkehren wider.

Der Landkreis erhält eine Förderung in Höhe von 90 Prozent für die Sanierung von Teilschnitten der Fläming-Skate. Das sind Fördermittel, die der Landkreis Teltow-Fläming von der Landesinvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - GRW (GRW-I) gewährt bekommt.

Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsreduzierung bei den Sach- und Dienstleistungen ist infolge des Einsparpotenzials aus den vergangenen Jahren verursacht worden.

Steigerung der Transferaufwendungen

Im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr kommt es zu Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 12 Mio. Euro. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1,1 Mio. Euro mehr. Hier werden Kreis- und Landesmittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge und zusätzlichen Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr gemäß Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming und den aktuellsten politischen Forderungen umgesetzt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von insgesamt 4,8 Mio. Euro. Diese setzen sich zusammen aus:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gemäß Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) gemäß ÖPNVfV und für Bedarfsverkehre - sowie zusätzlicher Förderung von „PlusBus“-Linien (abzüglich Investitionsförderung) in Höhe von 3,8 Mio. Euro,
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindevertretungen, das sind Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen in Höhe von 847 Tsd. Euro,
- Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen
 - betreffen Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen kreislicher Verkehrsunternehmen gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit den Landkreisen PM, LDS und EE sowie dem Senat von Berlin in Höhe von 247 Tsd. Euro.

Die Diskussionen im Rahmen der Neufassung des Nahverkehrsplans 2021-2025 für den kommunalen ÖPNV haben gezeigt, dass der ländliche Raum einen größeren Stellenwert einnehmen muss. Diese Feststellung basiert auf den Erkenntnissen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung sowie der Erreichbarkeit von Zentren – auch in den Ferien. Letztendlich geht es um den Zugang der Menschen im ländlichen Raum zu Arbeit, Bildung, Gesundheit und sozialen Einrichtungen. Für den Landkreis Teltow-Fläming sind diese Fragen von großer Bedeutung, um vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft zukunftsfähige Lösungen anzubieten.

Das Rufbus-System Teltow-Fläming ist angesichts dessen ein echtes Erfolgsmodell. Mehr als 20.000 Fahrgäste konnten so im Jahr 2021 befördert werden. Aus diesem Grund beschloss der Kreistag am 13. Dezember 2021 die folgende Ausweitung des Rufbusangebots mit den entsprechenden Kosten:

Die Mehrkosten werden als Kostenschätzungen für den Haushalt 2021 wie folgt dargestellt:

Kostensteigerung Betrieb VTF und Herz Reisen GmbH - laut Wirtschaftsplan und Ausweitung der Verkehrsangebote - gemäß Nahverkehrsplan	1,3 Mio. Euro
- Rufbus Baruth „Ostohr“ - Rufbus Trebbin „Kranichexpress“ (Kosten für den Betrieb eines ganzen Jahres)	170 Tsd. Euro
Rufbus Niedergörsdorf	120 Tsd. Euro
Umsetzung des ersten Teils des Nordraumkonzeptes	760 Tsd. Euro

4.2.4 Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955,07	560	4.990	4.870	4.840	4.720
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.737,27	134.070	130.900	134.840	138.770	142.690
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,06	17.700	56.260	57.950	59.640	61.330
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.943,95	397.910	437.930	451.120	464.260	477.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.567,15	6.600	6.130	6.320	6.500	6.690
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>650.559,50</u>	<u>556.840</u>	<u>636.210</u>	<u>655.100</u>	<u>674.010</u>	<u>692.830</u>
11. Personalaufwendungen	3.451.226,60	2.777.460	2.890.180	2.977.070	3.063.780	3.150.500
12. Versorgungsaufwendungen	-372.552,24	23.130	20.160	20.790	21.390	21.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.398,36	147.250	129.070	133.040	136.890	140.770
14. Abschreibungen	8.169,69	2.110	4.530	4.380	4.350	4.230
15. Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,80	100.500	111.790	115.220	118.570	121.930
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.215.646,21</u>	<u>3.072.450</u>	<u>3.177.730</u>	<u>3.273.160</u>	<u>3.368.300</u>	<u>3.463.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>

Im Vergleich zum Haushalt 2021 ist bei den Erträgen im Produktbereich 55 eine Erhöhung von ca. 79 Tsd. Euro zu verzeichnen. Dies ergibt sich vorrangig beim Produkt Gewässerschutz, da hier Erträge aus Fördermitteln für die zu beauftragende Machbarkeitsstudie erwartet werden.

Bei dem Planansatz für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen kam es im Produktbereich Agraraufsicht und Grundstücksverkehr entsprechend der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften zu Verschiebungen. Dieser Umstand zieht wiederum eine Minderung nach sich.

Die Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich insbesondere für die Beauftragung der Erstellung eines erneuten Unterstellungsverfahrens für das geplante Landschaftsschutzgebiet „Wierachteiche -Zossener Heide“. Entsprechend eines Kreistagsbeschlusses (KT-Beschluss Nr. 6-4558/21-III) ist die Erstellung eines Gutachtens durch Dritte erforderlich.

4.2.5 Produktbereich 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,94	790	70	80	80	80
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	309.000	318.000	327.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.300	1.250	1.290	1.330	1.370
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.000,64</u>	<u>302.090</u>	<u>304.270</u>	<u>313.240</u>	<u>322.280</u>	<u>331.320</u>
11. Personalaufwendungen	197.187,59	157.600	223.350	230.090	236.790	243.490
12. Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,15	15.990	12.500	12.890	13.270	13.650
14. Abschreibungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49	301.590	302.910	312.010	321.100	330.180
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-161.596,02</u>	<u>490.350</u>	<u>552.620</u>	<u>569.110</u>	<u>585.610</u>	<u>602.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260</u>	<u>-248.350</u>	<u>-255.870</u>	<u>-263.330</u>	<u>-270.780</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260</u>	<u>-248.350</u>	<u>-255.870</u>	<u>-263.330</u>	<u>-270.780</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	164.596,66	-188.260	-248.350	-255.870	-263.330	-270.780

Unter den Produktbereich 56 fällt das Produkt Umweltschutzinformationen und -dienste.

Eine Leistung des Produktes stellt die Umsetzung des Energie- und Klimaschutzprogrammes im Landkreis dar und zählt zu einer der freiwilligen Leistungen des Landkreises. Die Klimaschutz-Koordinierungsstelle der Kreisverwaltung initiiert und koordiniert seit dem Jahr 2020 entsprechende Projekte in der Verwaltung und im Landkreis.

Im Vergleich zum Haushalt 2021 sind die Beträge im Rahmen der Aufwendungen insgesamt relativ konstant. Eine Erhöhung ist lediglich bei den Personalaufwendungen erkennbar.

4.2.6 Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.238,48	603.000	36.890	36.870	36.870	35.630
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,74	10.400	10.400	10.720	11.030	11.340
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,77	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.097,93	100	100	110	110	110
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.070,32	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>495.829,24</u>	<u>638.500</u>	<u>72.390</u>	<u>73.450</u>	<u>74.510</u>	<u>74.330</u>
11. Personalaufwendungen	338.617,86	351.070	385.000	396.590	408.150	419.690
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.227,91	313.790	319.350	328.960	338.520	348.120
14. Abschreibungen	771,09	160	290	270	270	150
15. Transferaufwendungen	962.574,26	251.960	674.300	693.440	712.570	731.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.017,63	670.690	82.640	85.150	87.620	90.090
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.540.208,75</u>	<u>1.587.670</u>	<u>1.461.580</u>	<u>1.504.410</u>	<u>1.547.130</u>	<u>1.589.750</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-949.170</u>	<u>-1.389.190</u>	<u>-1.430.960</u>	<u>-1.472.620</u>	<u>-1.515.420</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-949.170</u>	<u>-989.190</u>	<u>-1.018.960</u>	<u>-1.048.620</u>	<u>-1.079.420</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-949.170</u>	<u>-989.190</u>	<u>-1.018.960</u>	<u>-1.048.620</u>	<u>-1.079.420</u>

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus besteht aus den Produkten Wirtschaftsförderung, Tourismus und MBS-Gewinnausschüttung.

Ein starker Rückgang ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Förderung für den Tourismus im Rahmen von Zuwendungen für den Landkreis Teltow-Fläming wird nicht mehr gewährt.

Hinsichtlich der Transferaufwendungen zeigt sich eine Steigerung in Höhe von 422 Tsd. Euro. Der Landkreis Teltow-Fläming erhält Finanzerträge aus der MBS-Gewinnausschüttung. Diese Ausschüttungsmittel dienen zur Unterstützung von öffentlichen, zusätzlichen und gemeinnützigen Zwecken.

Die Verminderung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 spiegelt sich ähnlich den Erträgen wieder. Der Rückgang resultiert aus dem Produkt Tourismus. Die Förderprojekte aus 2021 für die touristische Infrastruktur sind initiiert und umgesetzt.

4.2.7 Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.295.090	142.873.000	160.859.010	165.175.800	169.420.520
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.512.010,93</u>	<u>157.195.210</u>	<u>152.343.100</u>	<u>170.613.220</u>	<u>175.214.110</u>	<u>179.742.930</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.741.619,37	0	-11.183.860	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.741.619,37</u>	<u>0</u>	<u>-11.183.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.195.210</u>	<u>163.526.960</u>	<u>170.613.220</u>	<u>175.214.110</u>	<u>179.742.930</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
21. = Finanzergebnis	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-571.300</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.863.640</u>	<u>162.955.660</u>	<u>170.310.600</u>	<u>174.902.670</u>	<u>179.422.680</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.863.640</u>	<u>162.955.660</u>	<u>170.310.600</u>	<u>174.902.670</u>	<u>179.422.680</u>

Die Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Produkte Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sowie Zins- und Schuldenmanagement.

Steigerungen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Produkt Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden die Erträge nach den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg geplant, die allgemeine Deckungsmittel darstellen und nicht in anderen Produkten abgebildet werden. Hierzu zählen beispielsweise die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie Zuweisungen für den Schullastenausgleich und den Jugendhilfelausgleich.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land wird unter Berücksichtigung der Entwicklung u. a. der maßgeblichen Einwohnerzahl als Umlagekraftmesszahl aus 2020 gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz berechnet und festgesetzt. Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, wird gegenüber dem Jahr 2021 ein Anstieg um 4,4 Mio. Euro von 19,1 Mio. Euro auf 23,5 Mio. Euro zu verzeichnen sein.

Die Kreisumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen als prozentualer Umlagesatz festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen. Für den Landkreis Teltow-Fläming wurden für 2022 Umlagegrundlagen in Höhe von 283 Mio. Euro als Orientierungsdaten übermittelt.

Die Kreisumlage 2022 beträgt 112,4 Mio. Euro. Aus dem Abwägungsprozess zur Kreisumlage hat sich ergeben, dass bei fünf kreisangehörigen Gemeinden die finanzielle Mindestausstattung nicht gegeben ist. Diese Gemeinden erhalten einen Teilerlass für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 802 Tsd. Euro.

Für das Planungsjahr 2022 ist ein Anstieg beim Schullastenausgleich um ca. 59 Tsd. Euro auf ca. 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist mit einer Steigerung des Schullastenausgleichs zu rechnen. Unter Zugrundelegung der Schulstatistik ergeben sich die Zuweisungen gemäß BbgFAG für Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung von Mai 2021.

Mit Änderung des BbgFAG vom 15. Oktober 2013 wurde festgelegt, dass den Landkreisen und den kreisfreien Städten zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe als Aufgabenträger von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ein Sonderlastenausgleich gewährt wird (Jugendhilfelastenausgleich). Laut den geltenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften sind die zuvor genannten Zuwendungen in diesem Produkt auszuweisen.

Gemäß § 15 Abs. 2 BbgFAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Ausgleichsjahr 2014 einen Jugendhilfelastenausgleich. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt über eine Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse (§ 5 Abs.2 BbgFAG).

Der Landkreis Teltow-Fläming rechnet für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Festsetzung für den Jugendhilfelastenausgleich in Höhe von 850 Tsd. Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich eine Verminderung um ca. 50 Tsd. Euro ab.

Gemäß § 11 Abs. 3 FAG erhält das Land Brandenburg zum Ausgleich von Sonderlasten durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe eine jährliche Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung. Die Grundlage für die Berechnung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gilt als aktuelle Bemessungsgrundlage für die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II. Die vorliegenden Ergebnisse der Vierteljahresstatistik führen zu einer Anpassung lt. Abschlagszahlungen aus dem Vorjahr.

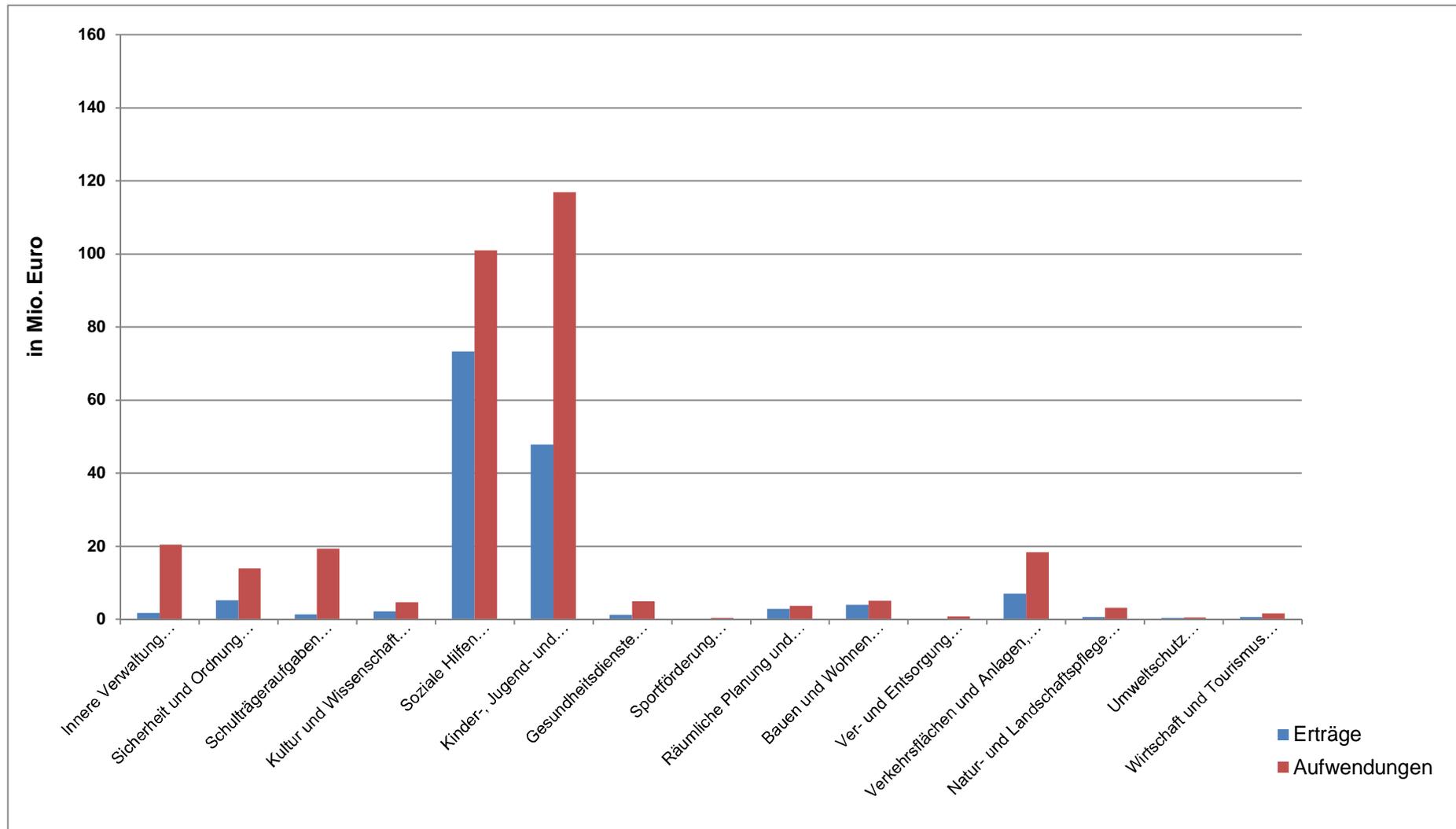
Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Landkreis auf Grundlage der Orientierungsdaten voraussichtlich Zahlungen für Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro nach § 15 BbgFAG erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich dabei um eine Steigerung von ca. 100 Tsd. Euro.

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg (BbgAG-SGB II, Wohngeldeinsparung) wird die auf das Land Brandenburg entfallende Entlastung durch die Änderung des Wohngeldgesetzes im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Belastungen des Landes aus der Abgabe seines Umsatzsteueranteils zur Finanzierung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen den kommunalen Trägern zugewiesen.

Für die Zahlungen werden als Bemessungsgrundlage die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach den Ergebnissen der Vierteljahresstatistik der Gemeindefinanzen für das Jahr 2020 sowie die nach den Verteilungsregelungen maßgeblichen Bedarfsgemeinschaften 2020/2021 zugrunde gelegt.

Bei der Planung wurde zunächst davon ausgegangen, dass der Landkreis 2022 voraussichtliche Zahlungen für die Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß § 5 BbgAG-SGB II in Höhe von 3 Mio. Euro erhält. Das ist eine Minderung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 400 Tsd. Euro. Die anhängigen Klageverfahren der Stadt Zossen gegen den Landkreis Teltow-Fläming gegen die Festsetzung der Kreisumlagezahlungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind weiterhin zur Entscheidung offen. Die diesbezüglich gebildeten Rückstellungen verbleiben in gebildeter Höhe (siehe Rückstellungsübersicht).

Verteilung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 nach Produktbereichen



4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Landkreis hat neben seiner Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 6 Abs. 1 BbgKVerf seine Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 betragen die

Einzahlungen 327.360.940 Euro und die

Auszahlungen 361.960.760 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 wird von einer Senkung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 35 Mio. Euro ausgegangen. Unter Berücksichtigung des geplanten Anfangsbestandes zum 01. Januar 2021 (planmäßiger Endbestand zum 31. Dezember 2020) wird am Ende des Haushaltsjahres mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand in Höhe von -18 Mio. Euro gerechnet. Ausgehend von der tatsächlichen Liquiditätsslage sind sowohl die geplanten Investitionen als auch die Tilgung der aufgenommenen Kredite finanziell abgesichert.

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
		- in Tsd. Euro -		
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.487	312.903	310.750
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.599	319.044	329.421
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9 ./ 15)	1.888	- 6.141	- 18.671
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.003	15.836	16.611
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995	24.155	28.968
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 24 ./ 32)	-2.992	-8.319	-12.357
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= 16 ./ 33)	-1.104	-14.460	-31.028
37.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
40.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.728	3.572	3.572
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 37 ./ 40)	-3.728	-3.572	-3.572
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (= 34+41+44)	-4.832	-18.032	-34.600

4.3.1 Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 18.671 Tsd. Euro.

Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 29 Mio. Euro stehen geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 17 Mio. Euro gegenüber. Die Investitionen sind über Zuwendungen und Zuschüsse nicht vollständig ausfinanziert.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für das laufende Haushaltsjahr 2022 nicht geplant. Bei der Finanzierungstätigkeit werden die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen aus zurückliegenden Investitionstätigkeiten dargestellt und ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von 18 Mio. Euro ausgewiesen.

Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Unter Berücksichtigung des Kassenbestandes zum 31. Dezember 2020 ergibt sich für die Finanzplanung das folgende Bild:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)		-18.671.020	-4.888.620	-2.112.680	-5.337.750
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit(24 ./ 32)		-12.357.140	-15.000.160	-13.357.580	-4.690.340
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(16 ./ 33)		-31.028.160	-19.888.780	-18.470.260	-10.028.090
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	15.000.160	13.357.580	4.690.340
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)		-3.571.660	11.428.500	10.654.280	3.776.520
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)		-34.599.820	-8.460.280	-7.815.980	-6.251.570
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54	-40.897.832,54

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 muss die Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Kreditverbindlichkeiten abgesichert werden. Der sich ergebene negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit kann nur über die Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens abgedeckt werden.

Der Kassenbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt 33.980.054,98 Euro. Ausgehend von dem zuvor genannten Bankbestand ergibt sich für die Finanzplanung des Landkreises das folgende Bild für die Jahre 2022 bis 2025:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)		-18.671.020	-4.888.620	-2.112.680	-5.337.750
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit(24 ./ 32)		-12.357.140	-15.000.160	-13.357.580	-4.690.340
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(16 ./ 33)		-31.028.160	-19.888.780	-18.470.260	-10.028.090
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	15.000.160	13.357.580	4.690.340
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)		-3.571.660	11.428.500	10.654.280	3.776.520
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)		-34.599.820	-8.460.280	-7.815.980	-6.251.570
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		33.980.054,98	-619.765,02	-9.080.045,02	-16.896.025,02
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.980.054,98	-619.765,02	-9.080.045,02	-16.896.025,02	-23.147.595,02

Die Refinanzierung der Investitionen wird bereits mit Blick auf das Jahr 2023 zum jetzigen Zeitpunkt problematisch. Eine deutliche Verringerung der Tilgungsleistungen für die noch laufenden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erfolgt durch die vollständige Rückzahlung des Kredites für den Erwerb des Kreishauses im 2. Halbjahr 2024. Dennoch ist die aktuelle Investitionsstrategie in Anbetracht des Abbaus des Zahlungsmittelbestandes mit Aufnahme der Haushaltsdiskussion für die folgenden Jahre anzupassen und neu aufzustellen.

4.3.2 Auswirkungen der gebildeten Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren

Der Landkreis hat für anhängige Gerichtsverfahren einer kreisangehörigen Gemeinde bezüglich der Festsetzung der Kreisumlage für die Jahre 2015 und 2016 Rückstellungen gebildet. Für das Jahr 2017 liegen Widersprüche von drei kreisangehörigen Gemeinden vor. Mit den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 wurden auch für diese Verfahren Rückstellungen gebildet. Der Gesamtbetrag der Rückstellungen beläuft sich auf ca. 52 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde aus kaufmännischer Vorsicht in der Finanzplanung eine Auszahlung für eine Inanspruchnahme aus der Rückstellung in Höhe von ca. 11 Mio. Euro berücksichtigt. Diese betrifft die Zahlung für ein anhängiges Klageverfahren aus dem Jahr 2015. Eine Entscheidung über die Zulassung der Berufung steht gegenwärtig noch aus. Des Weiteren befindet sich eine Vorschrift zur nachträgliche Heilung der Haushaltssatzung im Gesetzgebungsverfahren. Nach Inkrafttreten der Heilungsvorschrift wird der Landkreis die Möglichkeiten, die sich aus der Gesetzesänderung ergeben, prüfen und anwenden.

4.3.3 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022

Der Landkreis Teltow-Fläming plant für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 28,9 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 11,8 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen in Höhe von 3,8 Mio. Euro zu nennen.

Die Zuwendungen für die Gesamtinvestitionen sind mit ca. 16,6 Mio. Euro veranschlagt.

Für die Haushaltsaufstellung wurden im Bereich der Investitionen folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Bildung und Schulen,
2. Wirtschaftsförderung,
3. Digitalisierung und IT-Sicherheit,
4. mehr- und überjährige Projekte.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt sichergestellt:

investive Schlüsselzuweisungen	1.749.650 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	14.861.010 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 Euro
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.610.660 Euro</u>
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
+ Inanspruchnahme Liquidität	12.357.140 Euro
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.967.800 Euro</u>

Auf der Investitionsliste wurden die erforderlichen und notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich Folgejahre erfasst. Bei der Erstellung der Investitionsliste wurden neben den notwendigen baulichen Maßnahmen und Anlagen im investiven Bereich auch der Erwerb von Sachanlagevermögen, der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sowie der Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Lizenzen, Software etc.) berücksichtigt.

Bildung und Schulen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Landkreises liegt nach wie vor im Produktbereich Schulträgeraufgaben. Den Investitionen mit einem Investitionsvolumen von 11,1 Mio. Euro stehen Zuwendungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro gegenüber. Die Durchführung der seit längerem dringend notwendigen Investitions- und energetischen Sanierungsmaßnahmen wurde mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt. Finanzielle Auswirkungen entstehen für den Landkreis durch das Förderprogramm „Digital-Pakt-Schule“.

Mit Abschluss der bundesweit geltenden Verwaltungsvereinbarung Digital-Pakt-Schule 2019 bis 2024 zwischen dem Bund und den Ländern im Mai 2019 haben sich die Länder verpflichtet, das damit vereinbarte Förderprogramm mit den Kommunen umzusetzen. Die praktische Umsetzung dieses Bund-Länder-Programmes hat mit der Verabschiedung der Richtlinie des Landes Brandenburg am 31. Juli 2019 begonnen. Die Umsetzung soll bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. Der Landkreis Teltow-Fläming ist Träger von vier Gymnasien, fünf Förderschulen, einem Oberstufenzentrum und einer Volkshochschule. Für all diese Schulen sind in der Richtlinie je Schule Förderhöchstbeträge von insgesamt 2,1 Tsd. Euro festgelegt. Diese und die Eigenanteile von insgesamt 239 Tsd. Euro wurden im Zuge der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2024 als Investition veranschlagt.

Das Förderprogramm mit dem Ziel, den digitalen Wandel in den Schulen zu erreichen, ist unbestritten eine gesamtpolitisch bedeutsame Maßnahme von Bund und Länder. Die Inanspruchnahme und Umsetzung der Fördermittel durch den Landkreis als Schulträger setzt jedoch voraus, dass der mit der Projektvorbereitung, Umsetzung und Begleitung verbundene temporäre höhere Personal- und Sachaufwand bereitgestellt wird. Darüber hinaus erhöhen sich die Ausstattungsstandards in den Schulen erheblich, wodurch Folgekosten entstehen. Der Landkreis muss mit Mehraufwand langfristig diese Technik zusätzlich unterhalten, warten und ersetzen. Die Größenordnungen dieses Mehraufwandes können derzeit nicht abschließend eingeschätzt werden.

Gemeinsam mit den kommunalen Schulträgern fordert der Landkreis über den Landkreistag vom Land Brandenburg für den Bereich der digitalen Ausstattung der Schulen vom Land eine substantielle und dauerhafte Unterstützung bei der Ausstattung mit modernen Medien sowie bei der Nutzung dieser Medien. Die erheblichen finanziellen Anforderungen, die weit über bisher bekannte Schulträgeraufgaben hinausgehen, kann die kommunale Seite nicht allein schultern.

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus „Breitbandinitiative TF“ und die Erweiterung des Projektes um das Teilprojekt „Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten zur Schaffung passiver Infrastruktur und damit verbundene Absicherung des Eigenanteils durch den Landkreis Teltow-Fläming“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte in Höhe von 11,1 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen in Höhe von 10,6 Mio. Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 488 Tsd. Euro.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur hat der Landkreis Teltow-Fläming eine Priorisierung getroffen. Zunächst werden Schulstandorte, Gewerbegebiete und in Folge Privatanschlüsse mit der Breitbandinfrastruktur erschlossen. Voraussetzung hierfür ist die Umsetzung des DigitalPakts Schule.

Kreisstraßen

In diesem Produktbereich sind bei den Kreisstraßen Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 1,4 Mio. Euro festzustellen. Diese stehen Einzahlungen von 308 Tsd. Euro gegenüber.

Für die Straßenbaumaßnahmen stellt der Landkreis regelmäßig Anträge auf Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden gemäß Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Brand- und Katastrophenschutz

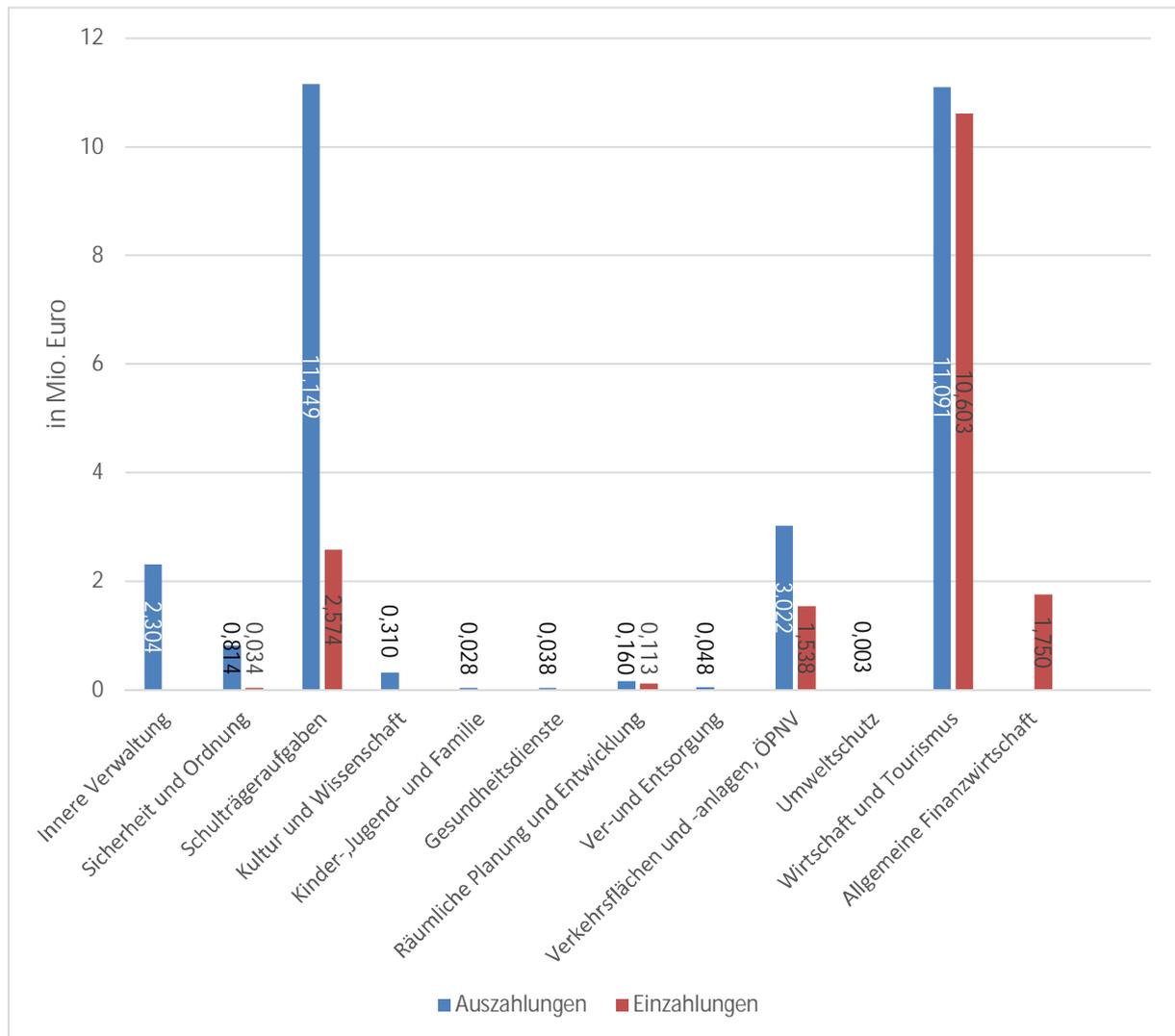
Eine weitere wichtige Aufgabe des Landkreises Teltow-Fläming besteht im Brand- und Katastrophenschutz. Bei der Haushaltsaufstellung wurde abgewogen, welche Ausstattungsgegenstände zur Sicherstellung der Arbeit notwendig sind. Die Investitionen in diesem Bereich enthalten im Haushaltsjahr 2022 dringend durchzuführende Baumaßnahmen, den Erwerb von Sachanlagevermögen und geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einer Gesamtauszahlung in Höhe von 813 Tsd. Euro und Einzahlungen in Höhe von 34 Tsd. Euro.

Elektronische Datenverarbeitung

Im Produkt Elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen in Höhe von 600 Tsd. Euro geplant. Für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes sind diese Investitionen zwingend erforderlich. Es handelt sich u. a. um Auszahlungen für Sachanlagevermögen (Druckerneuerung, Neuerung Netzwerktechnik/Upgrade auf 1 Gbit, Serverraum redundant (geclusterte Systemumgebung), Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen (Aktivtechnik), WLAN Controller + AP (Office WLAN), UTM Appliance, ThinClients, Citrix Erweiterung 2 x Terminalserver) sowie um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, neue Sicherheitssoftware, Ablösung, Antivirensoftware, Windows Server 2022 + CALs 1000 User, Exchange Server 2022 + Serverraum redundant, Sprachsteuerung, Hardwaremanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Dateien).

Des Weiteren wurden Investitionen im unbeweglichen Vermögen, die der Landkreis bis zum Jahr 2031 zu leisten hat, in einer Übersicht, aufgeschlüsselt nach einzelnen Maßnahmen, dargestellt.

Die Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2022 wird parallel mit den Haushaltsdokumenten durch den Kreistag beschlossen.



In den nachfolgenden Übersichten wird die Verteilung der Investitionen nach Produkt-bereichen und Kontenarten dargestellt.

Investitionen 2022 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlungen (in Euro)	Einzahlungen (in Euro)
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
782 Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-
783 Sachanlagevermögen	2.194.000	-
785 Baumaßnahmen	110.000	-
Sicherheit und Ordnung		
681 Investitionszuwendungen	-	33.500
783 Sachanlagevermögen	688.750	-
785 Baumaßnahmen	125.000	-
Schulträgeraufgaben		
681 Investitionszuwendungen	-	2.574.200
783 Sachanlagevermögen	1.278.750	-
785 Baumaßnahmen	9.870.500	-
Kultur und Wissenschaft		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	135.000	-
785 Baumaßnahmen	175.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	28.000	-

Investitionen 2022 nach Kontenarten*Einzahlungen*

681 Investitionszuwendungen (in Euro)	
Sicherheit und Ordnung	33.500
Schulträgeraufgaben	2.574.200
Kultur und Wissenschaft	-
Räumliche Planung und Entwicklung	112.980
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.537.530
Wirtschaft und Tourismus	10.602.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.749.650
Gesamtsumme	16.610.660

Auszahlungen

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (in Euro)	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.430.030
Wirtschaft und Tourismus	11.090.810
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	-
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	2.194.000
Sicherheit und Ordnung	688.750
Schulträgeraufgaben	1.278.750
Kultur und Wissenschaft	135.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000
Gesundheitsdienste	38.050
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Ver- und Entsorgung	48.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.000
Natur- und Landschaftspflege	-
Umweltschutz	3.000
785 Baumaßnahmen (in Euro)	
Innere Verwaltung	110.000
Sicherheit und Ordnung	125.000
Schulträgeraufgaben	9.870.500
Kultur und Wissenschaft	175.000
Räumliche Planung und Entwicklung	123.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.442.110
Gesamtsumme	28.967.800

Die investive Planung 2022 in Verbindung mit der mittelfristigen Planung bis 2025 ergibt den nachfolgenden Bedarf:

Haushaltsjahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. investive Schlüsselzuweisung; in Euro)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)	Saldo aus Investitionstätigkeit (in Euro)
- in Euro -			
2022	16.610.660	28.967.800	-12.357.140
2023	16.898.260	31.898.420	-15.000.160
2024	30.038.850	43.396.430	-13.357.580
2025	13.464.140	18.154.980	- 4.690.840
Gesamt:	77.011.910	122.417.630	- 45.405.720

Der geprüfte Jahresabschluss 2020 weist bezüglich der Sonderrücklage (nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung) einen Wert in Höhe von 5,2 Mio. Euro aus. Diese ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2021 zur Absicherung der ausgewiesenen Negativsalden zwischen investiven Ein- und Auszahlungen nicht mehr auskömmlich. Eine vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit kann somit nicht dargestellt werden. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden hier Kreditverbindlichkeiten prognostiziert.

Inanspruchnahme Sonderrücklage	- in Euro -
Sonderrücklage Stand 31.12.2020	5.169.102
Saldo aus Investitionstätigkeit 2021	- 8.319.320
verbleibender Finanzbedarf für 2021	- 3.150.218
Saldo aus Investitionstätigkeit 2022	-12.357.140
verbleibender Finanzbedarf aus 2022	-15.507.358
Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 bis 2025	-33.048.080
Finanzbedarf gesamt 2022 bis 2025	- 48.555.438

Die detaillierte Übersicht in Form der Investitionsliste 2022 bis 2025, unterteilt nach beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten, ist nachfolgend angefügt. Darüber hinaus wurde dem Haushaltsplan 2022 eine Übersicht beigefügt, die den Investitionsbedarf für den Bereich des unbeweglichen Vermögens für den Zeitraum bis 2031 aufzeigt.

Investive Maßnahmen 2022 und Folgejahre - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
				Auszahlung in €	Einzahlung in €						
111070	Zentrale Dienstleistungen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rettungstreppen C3, C5, C7)	40.000	0	600.000	0	250.000	0	0	0
111070	Zentrale Dienstleistungen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Planung Neubau Parkplätze für Dienst Kfz, überdachte Fahrradständer)	0	0	0	0	0	0	170.000	0
111190	Liegenschaften	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Entwicklungskonzept - Übergangwohnheim Luckenwalde, Grabenstr.	70.000	0	0	0	0	0	0	0
122080	Straßenverkehrsamt	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Zentralisierung Straßenverkehrsamt)	0	0	500.000	0	2.600.000	0	1.300.000	0
126010	Brandschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Mehrzweckgebäude, Umbau Atemschutz, Ersatz Brandübungscontainer)	100.000	0	1.000.000	0	3.230.000	0	950.000	0
126010	Brandschutz	785200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verbreiterung Zufahrt für Begegnungsverkehr, grundhalfter Ausbau Ringstraße)	25.000	0	210.000	0	150.000	0	0	0
128010	Katastrophenschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Katschutlager/ Infektionsschutzlager)	0	0	0	0	0	0	0	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	0	0	115.000	0	0	0	0	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage, Neubau Laufbahn Sportplatz, Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten)	0	0	60.000	0	225.000	0	100.000	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, denkmalgerechte Sanierung Aula)	1.400.000	0	470.000	0	30.000	0	300.000	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, Sanierung Turnhalle Haus 2)	2.680.000	0	3.330.000	0	900.000	0	0	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	785188	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie)	0	0	0	0	0	0	0	0

221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit)	1.300.000	0	630.000	0	0	0	0	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	1.620.000	0	735.000	0	1.300.000	0	0	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage)	280.000	0	1.200.000	0	500.000	0	320.000	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Ersatzbau)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	0	0	35.000	0	0	0	0	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Schulsporthalle Standort Ludwigsfelde, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, Rückbau alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde)	2.490.500	1.768.700	2.900.000	0	600.000	0	400.000	0
252020	Glashütte	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Alte Hütte, Einbau Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
263010	Kreismusikschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept an den Standorten Luckenwalde und Jüterbog)	175.000	0	200.000	0	0	0	0	0
271010	Volkshochschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept an den Standorten Luckenwalde und Jüterbog)	0	0	0	0	250.000	0	530.000	0
367020	Übergangwohnheim	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Gebäudehülle, PV Anlage)	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Beteiligung Trebbin+Ludwigsfelde/Zuschuss Radweg Thyrow)	0	42.980	0	0	0	0	0	81.200
511010	Kreisentwicklung	785206	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegekonzept K 7241/3. BA Genshagen bis Großbeeren)	30.000	0	65.000	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	785224	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Zesch am See - Landkreisgrenze/Egsdorf)	10.000	0	10.000	0	16.100	0	325.920	235.840
511010	Kreisentwicklung	785225	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (RSW Luckenwalde am Wasserwerk)	900	0	900	0	900	0	900	0

511010	Kreisentwicklung	785228	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg Thyrow-Siethen)	59.000	33.000	157.000	90.680	656.000	363.650	63.000	0
511010	Kreisentwicklung	785281	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg an der K 7236)	23.500	0	61.900	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785252	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7204 OV Kreisgrenze EE bis Schöna mit OD Schöna/Investitionszuweisungen vom Land-681152)	0	0	0	0	30.000	0	425.000	318.750
542010	Kreisstraßen	785255	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7220 OD Ruhlsdorf/Investitionszuweisungen vom Land)	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785272	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7222 Gottow-Schönefeld/Investitionszuweisungen vom Land)	0	0	50.000	0	250.000	187.500	250.000	187.500
542010	Kreisstraßen	785274	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7215 OD Danna/Investitionszuweisungen vom Land)	50.000	0	0	0	455.000	341.250	0	0
542010	Kreisstraßen	785275	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brücke über den Hammerfließ, Scharfenbrück II K 7223)	0	0	0	0	750.000	562.500	0	0
542010	Kreisstraßen	785276	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf bis Werbig/Investitionszuweisungen vom Land)	162.110	112.500	1.357.000	1.015.000	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785279	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna/Investitionsmaßnahmen vom Land)	0	0	975.000	731.250	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785281	Straßenbaumaßnahme K7232 OD Großbeuthen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
542010	Kreisstraßen	785282	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Welsickendorf	0	0	0	0	50.000	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785283	Straßenbaumaßnahme K7232 Freie Strecke Großbeuthen- Landkreis Potsdam-Mittelmark	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785284	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7211 OV Langenlipsdorf-Oehna)	850.000	0	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785285	Auszahlungen Straßenbaumaßnahme K 7219 FS Nettgendorf-Dobbrikow	0	0	0	0	70.000	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785286	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7236 OV Landkreis Grenze LDS-Groß Machnow/Investitionszuwendungen vom Land)	0	0	0	0	0	0	0	0

542010	Kreisstraßen	785287	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7219 Zülichendorf - Nettgendorf)	50.000	0	0	0	450.000	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785288	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7225 Abs. 50 Massow- Dornswalde)	35.000	0	350.000	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785289	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7225 Abs. 60 Dornswalde-Baruth)	35.000	0	760.000	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785291	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7209 Gräfendorf-Werbig)	0	0	160.000	120.000	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785292	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brückenerneuerung K 7222 Scharfenbrück II)	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785293	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brückenerneuerung Krumme Lanke Rangsdorf)	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0
575010	Tourismus	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Ersatzneubau Sozialräume Skatearena)	0	0	0	0	300.000	225.000	1.000.000	750.000
Gesamt				11.846.010	2.152.180	15.931.800	1.956.930	13.063.000	1.679.900	6.184.820	1.573.290
Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.693.830		-13.974.870		-11.383.100		-4.611.530	

Investive Maßnahmen 2022 und Folgejahre - bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
				Auszahlung in €	Einzahlung in €						
111070	Zentrale Dienstleistungen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Anschaffung Transporter, Erneuerung Teeküchen, Neugestaltung Foyer, Ausstattung Landratsbüro (Möbel) insgesamt 150.000 Euro, Ausstattung Telearbeitsplätze (Kosten ca. 300.000 Euro für 2000 Arbeitsplätze)	450.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
111070	Zentrale Dienstleistungen	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (ergonomische Arbeitsplatzausstattungen 60.000 Euro, Telearbeitsplätze (Kosten ca. 45.000 Euro für 200 Arbeitsplätze)	105.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
111080	Elektronische Datenverarbeitung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Druckererneuerung, Neuerung Netzwerktechnik, Serverraum redundant, Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen, WLAN Controller+ AP, UTM Appliance, ThinClients, Cirix Erweiterung 2x Terminalserver	935.000	0	490.000	0	490.000	0	220.000	0
111080	Elektronische Datenverarbeitung	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Office-Lizenzen, Serverbetriebssystem, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, Neue Sicherheitssoftware, Ablösung Antivirenssoftware, Windows Server 2022 + CALs1000 User, Sprachsteuerung, Hardwermanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Daten)	681.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
111160	Örtlich und überörtliche Rechnungsprüfung	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Lizenzen für DATEV Prüfung ÖR)	0	0	0	0	0	0	0	0
111180	Neu-,Ausbau und Umbau von Gebäuden	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Anschaffung Fahrzeug)	20.000	0	0	0	0	0	0	0
111180	Neu-,Ausbau und Umbau von Gebäuden	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
111190	Grundstücksangelegenheiten	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0							
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	783400	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen (Einführung E-Akte, Schnittstellenprogramm von DMS zum Fachverfahren Advis)	12.000	0	0	0	0	0	0	0

122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	12.000	0	16.000	0	16.000	0	1.500	0
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ausstattung Arbeitsplätze mit Mobiliar)	6.000	0	7.500	0	7.500	0	5.000	0
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783400	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen (Beschaffung Software)	5.000	0	6.000	0	6.000	0	5.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ausstattung neuer Arbeitsplätze)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783400	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen (Beschaffung von Lizenzen und Zertifikaten)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
122120	Veterinärwesen	783100	Auszahlungen für Sachanlagevermögen (Beschaffung eines mobilen Druckers)	500	0	500	0	500	0	500	0
122120	Veterinärwesen	783110	Auszahlungen für Sachanlagevermögen Afrikanische Schweinepest-ASP(Beschaffung Wildschutzzaun sowie Schwarzwildfallen)	0	0	0	0	0	0	0	0
122120	Veterinärwesen	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Beschaffung Ausstattungsgegenstände - CO"-Messgerät, Ersatz Multigasmessgerät, Gefriertruhe, Schutzweste, Chiplesegerät, geeichtes Thermometer)	4.250	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
122120	Veterinärwesen	783210	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Afrikanische Schweinepest-ASP (Beschaffung von Hochdruckreinigungsgeräten, Desinfektionsmittel, Desinfektionsspritzen)	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
122120	Veterinärwesen	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Beschaffung von Lizenzen für Balvi-mobil Arbeitsplätze)	500	0	500	0	500	0	500	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783100	Auszahlungen für den Erwerb für Sachanlagevermögen (Anschaffung von 2 Druckern)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Beschaffung Messgeräte und mobilen Kühlgeräten)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Beschaffung von Lizenzen für Balvi-mobil Arbeitsplätze)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
126010	Brandschutz	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Beschaffung von Einsatzmitteln/ Geräte Kreisausbildung)	80.000	0	55.000	0	80.000	0	90.000	0

126010	Brandschutz	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Schutzbekleidung für die Ausbildung, Schläuche, Rollcontainer)	17.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
128010	Katastrophenschutz	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ausbau und Erneuerung des Sirenennetzes, Ersatzbeschaffung GW-San, Kühlanhänger, Modernisierung Alarmierungsnetz, Erneuerung Notstrom, Ersatz Digitalfunkgeräte)	418.500	33.500	374.000	0	860.000	0	0	0
128010	Katastrophenschutz	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Beschaffung Chemikalienschutzanzüge und Ersatz für CSA)	23.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
128010	Katastrophenschutz	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Zusatzrüstung Rechner ELW 1 BSE/GSE)	10.000	0	21.000	0	5.000	0	0	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	13.800	0	7.000	0	12.900	0	13.730	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und sonstiger Geräte/Ausstattungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	2.950	0	2.950	0	2.260	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	16.080	0	6.000	0	13.980	0	27.890	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und sonstigen Geräte(Ausstattungen))	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Erwerb Software und Lizenzen)	2.360	0	1.000	0	3.200	0	2.150	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	23.300	0	30.800	0	17.210	0	22.180	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	3.720	0	5.400	0	3.930	0	4.300	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	4.900	0	5.120	0	9.680	0	15.460	0

217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	20.210	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	1.000	0	2.220	0	2.070	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ausstattung mit Displays und Drucker sowie Ersatz vorhandener Datentechnik)	10.000	0	9.920	0	5.920	0	3.480	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	18.870	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	2.630	0	1.350	0	1.800	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz Datentechnik)	500	0	10.420	0	7.000	0	6.580	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	2.880	0	1.600	0	2.000	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz Datentechnik)	500	0	5.300	0	5.920	0	2.490	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	16.210	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Basketballständer für den Außenbereich, Ersatz Datentechnik)	2.580	0	6.820	0	4.300	0	3.070	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.000	0	1.880	0	1.000	0	1.220	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz der vorhandenen Lehrküche und zyklische Erneuerung Datentechnik)	22.900	0	1.460	0	4.950	0	1.190	0

221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	1.800	0	1.000	0	1.000	0	1.200	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	20.000	0	126.000	0	42.650	0	17.470	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	25.000	0	39.940	0	6.880	0	7.950	0
241010	Schülerbeförderung	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb Software und Lizenzen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
243010	Sonstige schulische Aufgaben	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Teilnahme am Förderprogramm "DigitalPaktSchule 2019-2024")	895.020	805.500	298.340	268.500	0	0	0	0
243010	Sonstige schulische Aufgaben	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle)	3.000	0	3.000	0	7.800	0	3.000	0
243010	Sonstige schulische Aufgaben	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Erwerb einer Spezialsoftware für die Schulentwicklung zur Prozessoptimierung)	70.000	0	0	0	0	0	0	0
243020	Schullandheim "Haus am See"	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände)	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
252010	Kunst und Geschichtswahrung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
263010	Kreismusikschule	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
263010	Kreismusikschule	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
271010	Volkshochschule	783100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Raum- und Medienausstattung)	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

271010	Volkshochschule	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
271010	Volkshochschule	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Lizenzen und Software für digitale Lernangebote)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
272010	Kreismedienzentrum	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatz Datentechnik)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
272010	Kreismedienzentrum	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar, Ausstattungsgegenstände, Geräte)	63.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
363300	Hilfe zur Erziehung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büroausstattung Außenstelle)	18.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
367020	Wohnheim für Auszubildende	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar, Ausstattungsgegenstände, Geräte)	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Anschaffung von Sicherheitsschränken Laborraum, Sehtest- und Hörtestgerät, Spirometer)	18.200	0	9.100	0	0	0	4.000	0
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffung von Büromöbel, energieeffizienter Kühlschrank, psychologische Tests)	17.850	0	19.500	0	1.800	0	18.000	0
414020	Schlacht- und Fleischuntersuchung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähige Thermometer, Ausstattung Trichinenlabor)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
511020	Katasterangelegenheiten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (PC-Technik zur Datenverarbeitung und -sicherung)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
511020	Katasterangelegenheiten	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Liegenschaftskatasterinformationssystem/ Repro- und Fototechnik)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511020	Katasterangelegenheiten	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software, Lizenzen)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
537020	Abfallwirtschaft	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Ersatzbeschaffung LKW Umweltstreife)	48.000	0	0	0	0	0	0	0
537020	Abfallwirtschaft	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffung Smartphone für Umweltstreife)	400	0	0	0	0	0	0	0
542030	Kreisstraßenmeisterei	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Anbautechnik für Multicar z. B. Gebläse, Salzstreuer für den Winterdienst, Kauf Transporter)	140.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0

542030	Kreisstraßenmeisterei	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffungen von freischneidern, Kettensägen und Motorsensen)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781200	Auszahlungen aus Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Landeszuweisungen ÖPNV	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781500	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen/Gemeinden/Landeszuweisungen ÖPNV	1.184.600	1.230.030	1.184.600	1.230.030	1.184.600	1.230.030	1.184.600	1.230.030
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781700	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen/Landeszuweisungen ÖPNV	45.430	0	45.430	0	45.430	0	45.430	0
561020	Umweltschutzzinformation und -dienste	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Erwerb Wärmebildkamera)	3.000	0	0	0	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/Breitbandinitiative TF mit Zuweisung vom Bund	11.090.810	10.602.800	12.192.630	11.656.150	26.508.660	25.342.270	9.283.140	8.874.670
611010	Allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	681100	Investive Schlüsselzuweisung	0	1.749.650	0	1.749.650	0	1.749.650	0	1.749.650
Gesamt				17.121.790	14.458.480	15.966.620	14.941.330	30.333.430	28.358.950	11.970.160	11.891.350
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.663.310		-1.025.290		-1.974.480		-78.810	

Investitionen von 2022 - 2031

Produkt	Produktbezeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2022-2031		2022-2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
			AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €	AZ in €	EZ in €
111070	Kreishaus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Rettungstreppen C3, C5, C7	40.000	0	40.000	0												
111070	Kreishaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Teiltrückbau alte KITA Märchenland, Parkplätze für Dienst KFZ, Überdachte Fahrradständer, Raucherpavillon	170.000	0	170.000	0												
111070	Kreishaus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Lüftungsanlage/Klimatisierung Kreistagsaal	250.000	0	250.000	0												
111070	Kreishaus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Elektronische Schließanlage	450.000	0	450.000	0												
111070	Kreishaus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Brückenerneuerung über die Nuthe	150.000	0	150.000	0												
111190	Liegenschaften	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Entwicklung Konzept Grabenstraße	70.000	0	70.000	0												
122080	Straßenverkehrsamt	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zentralisierung Straßenverkehrsamt	4.400.000	0	4.400.000	0												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Mehrzweckgebäude	4.290.000	0	4.290.000	0												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Atemschutzbereich	340.000	0	340.000	0												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	225.000	0	225.000	0												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Grundhafter Ausbau Ringstraße	160.000	0	160.000	0												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatz Brandübungscontainer	650.000	0	650.000	0												

217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	35.000	0	35.000	0												
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Fachkabinett	80.000	0	80.000	0												
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	35.000	0	35.000	0												
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Laufbahn Sportplatz	250.000	0	250.000	0												
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten für ca. 150 Schüler*innen	7.000.000	0	100.000	0	500.000		5.400.000		1.000.000							
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept/ Ausbau Dachgeschoss	1.870.000	0	1.870.000	0												
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Denkmalgerechte Sanierung Aula	330.000	0	330.000	0												
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	6.450.000	0	6.450.000	0												
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schulhofsanierung	180.000	0	180.000	0												
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Sanierung Turnhalle Haus 2	280.000	0	280.000	0												
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Kauf Container	1.830.000	0	1.830.000	0												
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	100.000	0	100.000	0												
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	2.600.000	0	2.600.000	0												
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schulhofsanierung/Sportplatz	1.020.000	0	1.020.000	0												
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	35.000	0	35.000	0												

221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	2.200.000	0	2.200.000	0												
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde-Planung Neubau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	100.000	0	100.000	0												
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß-Schulzendorf-Planung Neubau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahme- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	100.000	0	100.000	0												
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	35.000	0	35.000	0												
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Schulsporthalle Standort Ludwigsfelde Birkengrund	1.890.500	1.768.700	1.890.500	1.768.700												
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzen Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	3.900.000	0	3.900.000	0												
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Sportplatz Standort Ludwigsfelde Birkengrund	100.000	0	100.000	0												
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Rückbau alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde	7.000.000	0	500.000	0	4.500.000	2.000.000										
271010	Volkshochschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum	4.580.000	0	780.000	0	3.800.000											
263010	Musikschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Luckenwalde	125.000	0	125.000	0												
263010	Musikschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog	250.000	0	250.000	0												
575010	Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	2.150.000	1.612.500	1.300.000	975.000	850.000	637.500										
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW (Planungskosten Lph. 1-4 HOAI)	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Zesch am See-LKG/ Egsdorf	803.250	589.590	362.020	235.840	419.030	353.750	16.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0

511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg Thyrow-Siethen	935.000	487.330	935.000	487.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg an der K7236 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	85.400	0	85.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung der Städte Ludwigsfelde und Trebbin zum Bau des RW Thyrow-Siethen)	0	124.180	0	124.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7220 OD Ruhlsdorf	0	0	0	0												
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Gräfendorf	1.519.110	1.127.500	1.519.110	1.127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7211 OD Oehna	975.000	731.250	975.000	731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7222 OD Schönefeld	550.000	375.000	550.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7215 OD Danna	505.000	341.250	505.000	341.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7204 Freie Strecke Schöna-Kreisgrenze Elbe-Elster	455.000	318.750	455.000	318.750												
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7232 OD Großbeuthen	1.250.000	900.000	50.000	0	0		1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Welsickendorf	1.250.000	900.000	50.000	0	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K7232 Freie Strecke Großbeuthen-Landkreis Potsdam-Mittelmark	2.171.000	1.590.750	0	0	50.000	0	2.121.000	1.590.750	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K 7211 Freie Strecke Langenlipsdorf-Oehna	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Straßenbaumaßnahme K 7219 Freie Strecke Nettgendorf-Dobbrükw	670.000	450.000	70.000	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

542010	Straßenwesen	Radwegerneuerung K 7219 Zülchendorf-Nettgendorf	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Radwegerneuerung K7225 Massow-Dornswalde	385.000	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Radwegerneuerung K7225 Dornswalde- Baruth	795.000	0	795.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Radwegerneuerung K7227 Mellensee-Rehagen	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Radwegneubau K7209 Gräfendorf-Werbig	160.000	120.000	160.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Brücke Scharfenbrück II K 7223	750.000	562.500	750.000	562.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542010	Straßenwesen	Brücke Krumme Lanke Rangsdorf	260.000	195.000	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			70.847.860	12.194.300	47.025.630	7.362.300	12.079.030	2.341.250	10.737.800	2.490.750	1.001.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			58.653.560	39.663.330	9.737.780	8.247.050	1.001.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3.4 Kassenkredit

Durch die europäische Zinsentwicklung hat sich die Kassenlage für den Landkreis weiterhin positiv entwickelt. Der Landkreis Teltow-Fläming kann weiterhin regelmäßig einen positiven Bankbestand vorweisen.

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, erfolgt gemäß § 76 BbgKVerf durch gesonderten Beschluss des Kreistages.

Durch unvorhersehbare Auszahlungen und nicht fristgerechte Einzahlungen kann sich die Kassenlage sehr schnell verändern. Um die Zahlungsfähigkeit des Landkreises dauerhaft sicherzustellen, sollte der Kassenkreditrahmen weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Beschluss des Kreistages vom 20. Februar 2017 mit Festsetzung des Kassenkreditrahmens auf 24 Mio. Euro gilt nach wie vor.

Grundlage für den voraussichtlichen Bedarf an Kassenmitteln ist die Liquiditätsplanung des Landkreises. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2022 gründet sich auf dem Kassenbestand zum 31. Dezember 2021 und geht von nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen aus:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Angaben in Tsd. Euro												
Monatsanfangsbestand Kassenbestand	33.980	36.406	32.592	32.251	32.058	13.362	13.943	13.812	8.769	8.624	8.381	-762
Summe Auszahlungen	19.983	45.133	22.918	22.873	44.813	22.538	23.287	45.754	22.884	23.002	46.137	22.639
Summe Einzahlungen	22.409	41.319	22.577	22.680	26.117	23.119	23.156	40.711	22.739	22.759	36.994	22.776
Liquide Mittel	36.406	32.592	32.251	32.058	13.362	13.943	13.812	8.769	8.624	8.381	-762	-625

Hierbei ist zu beachten, dass es zu Spitzenbelastungen kommen kann, die im Bereich des per Beschluss festgesetzten Kassenkreditrahmens liegen.

4.3.5 Rücklagenentwicklung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. Berücksichtigt werden hier die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis, die im Ergebnis der geprüften Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 festgestellt wurden. Liegen die geprüften Jahresabschlüsse nicht vor, werden die Planzahlen der Haushaltsjahre ausgewiesen und der fortlaufenden Berechnung zugrunde gelegt.

Rücklagenentwicklung 2009 - 2025			
Stand: 08. Februar 2022			
Jahr	ordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/ Überschuss	Jahresabschluss
	- Tsd. Euro -		
Ist 2009	-107	-107	Bestätigt
Ist 2010	-8.782	-8.889	Bestätigt
Ist 2011	-10.101	-18.990	Bestätigt
Ist 2012	3.239	-15.751	Bestätigt
Ist 2013	3.764	-11.987	Bestätigt
Ist 2014	13.275	1.288	Bestätigt
Ist 2015	9.768	11.056	Bestätigt
Ist 2016	-126	10.930	Bestätigt
Ist 2017	14.177	25.107	Bestätigt
Ist 2018	11.781	36.888	Bestätigt
Ist 2019	8.987	45.875	Bestätigt
Ist 2020	-17.268	28.607	Bestätigt
Plan 2021	-9.090	19.517	In Erstellung
Plan 2022	-8.604	10.913	
Plan 2023	-6.294	4.619	
Plan 2024	-6.731	-2.112	
Plan 2025	-7.147	-9.259	

4.4 Vermögensentwicklungsanalyse 2018 bis 2022

In der nachfolgenden Tabelle wird das Vermögen (hier der Zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr) den Abschreibungen aus dem Gesamtvermögen sowie der Zuwachs an Sonderposten in dem entsprechenden Haushaltsjahr den entstehenden Erträgen aus der Auflösung der Gesamtsonderposten gegenübergestellt. Bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Daten, da die geprüften Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht vorliegen und Anschaffungen aus dem Jahr 2021 noch nicht vollumfänglich aktiviert sind (Stand: 16. August 2021).

Jahr	jährliche Vermögensveränderungen	Abschreibungen	jährliche Veränderung Sonderposten	Auflösungen
Angaben in Euro				
Anfangsbestand 2018	414.657.640,14	211.739.433,62	232.248.796,17	132.510.484,34
2018	4.334.766,07	8.309.936,11	3.684.646,86	7.830.968,80
2019	8.204.872,24	7.021.001,06	7.056.037,02	7.455.546,61
2020	9.930.300,19	8.213.303,20	10.347.887,14	7.661.026,09
2021	4.435.546,44	8.028.635,95	1.275.803,82	6.955.680,65
2022		7.785.300,00		6.546.950,00

4.4.1 Anlagevermögen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
Angaben in Euro			
2018	414.657.640,14	4.334.766,07	418.992.406,21
2019	418.992.406,21	8.204.872,24	427.197.278,45
2020	427.197.278,45	9.930.300,19	437.127.578,64
2021	437.127.578,64	4.435.546,44	441.563.125,08
2022	441.563.125,08		441.563.125,08

4.4.2 Abschreibungen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
Angaben in Euro			
2018	211.739.433,62	8.309.936,11	220.049.369,73
2019	220.049.369,73	7.021.001,06	227.070.370,79
2020	227.070.370,79	8.213.303,20	235.283.673,99
2021	235.283.673,99	8.028.635,95	243.312.309,94
2022	243.312.309,94	7.785.300,00	251.097.579,94

4.4.3 Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
Angaben in Euro			
2018	232.248.796,17	3.684.646,86	235.933.443,03
2019	235.933.443,03	7.056.037,02	242.989.480,05
2020	242.989.480,05	10.347.887,14	253.337.367,19
2021	253.337.367,19	1.275.803,82	254.613.171,01
2022	254.613.171,01		254.613.171,01

4.4.4 Auflösung der Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
Angaben in Euro			
2018	132.510.484,34	7.830.968,80	140.341.453,14
2019	140.341.453,14	7.455.546,61	147.796.999,75
2020	147.796.999,75	7.661.026,09	155.458.025,84
2021	155.458.025,84	6.955.680,65	162.413.706,49
2022	162.413.706,49	6.546.950,00	168.960.656,49

Der Wert von 6.546.950,00 Euro wird ebenfalls in der Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV (Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesen.

4.5 Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming

Bürgschaften sind einseitig verpflichtende Verträge, durch die sich der Landkreis gegenüber dem Gläubiger einer dritten Person (in dem Falle einer der Tochtergesellschaften) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der dritten Person einzustehen. Bürgschaften haben dann Einfluss auf die Vermögens- und Finanzlage, wenn der Landkreis als Bürge in Anspruch genommen wird.

4.5.1 Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2021	31.12.2022
Angaben in Tsd. Euro				
DKB	07.05.1999	1.048	0	0
DKB	14.12.2001	884	16	0
DKB	04.07.2005	616	32	0
DKB	04.07.2005	1.509	302	226
DKB	04.07.2005	884	177	133
	Gesamt	4.941	527	359

4.5.2 Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	Voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2021	31.12.2022
Angaben in Tsd. Euro				
DKB	17.08.1998	417	-	0
VR-Bank	04.01.1999	492	-	0
DKB	08.04.1999	1.636	481	419
MBS	28.11.2001	1.012	-	0
DKB	18.12.2001	1.451	-	0
ILB	30.01.2002	734	-	0
DKB	14.02.2002	4.280	-	0
VR-Bank	13.02.2003	564	-	0
MBS	04.08.2005	1.092	210	194
VR-Bank	16.08.2005	1.118	-	0
MBS	26.07.2006	13.000	8.659	8.108
	Gesamt	25.796	9.350	8.721

4.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für das Haushaltsjahr 2022 werden für den Landkreis Teltow-Fläming keine auszuweisenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

4.7 Kreditverpflichtungen

Kredite	Schuldenstand 31.12.2019	Schuldenstand 31.12.202	Tilgung 2021	Schuldenstand 31.12.2021	Tilgung 2022	Schuldenstand 31.12.2022	Ende der Zins- bindung
Angaben in Tsd. Euro							
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	888	710	178	532	178	354	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	3.350	3.153	197	2.956	197	2.759	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	1.005	875	130	745	130	615	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	3.852	3.644	208	3.436	208	3.228	30.05.2023
MBS - Luba Konto: 6060057134	792	749	43	706	43	663	30.05.2023
VR-Bank/ MBS - Ausbau B 101* Konto: 6070136053	2.022	1.654	368	1.286	368	918	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	949	797	152	645	152	493	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	5.318	4.198	1.120	3.078	1.120	1.958	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Kto:5789309	5.296	4.119	1.177	2.942	1.177	1.765	15.05.2024
MBS - Wohnhaus HW8 D-Nr.: 8320046018	156	0	0	0	0	0	
Gesamt	23.628	19.899	3.573	16.326	3.573	12.753	

4.8 Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Nachfolgend wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 2021 der laufenden Haushaltsplanung gegenübergestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2022		
		Planung 2021	Planung 2022	Delta 21/22
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900	9.470	- 430
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.930	210.786	- 1.144
3.	Sonstige Transfererträge	6.133	6.100	- 33
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869	9.584	715
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.951	- 106
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.583	77.896	- 687
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.191	1.110	-81
8.	Aktiviert Eigenleistungen	-	0	-
9.	Bestandsveränderungen	-	0	-
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.663	316.897	- 1.766
11.	Personalaufwendungen	57.037	63.510	6.473
12.	Versorgungsaufwendungen	550	480	- 70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714	14.582	- 132
14.	Abschreibungen	5.935	6.014	79
15.	Transferaufwendungen	202.936	207.844	4.908
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.248	32.901	- 13.347
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.422	325.330	- 2.092
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.758	-8.433	325
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	400	300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	571	239
21.	= Finanzergebnis	- 332	-171	161
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	- 9.090	-8.604	486
23.	außerordentliche Erträge	-	0	-
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-	0	-
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-	0	-
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	- 9.090	-8.604	486

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2022		
		Planung 2021	Planung 2022	Delta 21/22
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900	9.470	-430
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.170	204.239	-1.931
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.133	6.100	- 33
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869	9.584	715
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.951	- 106
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.582	77.896	- 686
7.	sonstige Einzahlungen	1.191	1.110	- 81
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	400	300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.903	310.750	- 2.153
10.	Personalauszahlungen	56.199	63.119	6.920
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714	14.582	- 132
13.	Transferauszahlungen	201.551	206.072	4.521
13. a	sonstige Auszahlungen	46.248	45.077	-1.171
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332	571	239
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.044	329.421	10.377
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	- 6.140	- 18.671	-12.531
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.836	16.611	775
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836	16.611	775
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.757	11.846	4.089
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.621	12.521	900
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	197	844	647
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	475	0	-475
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.105	3.757	-348
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.155	28.968	4.813
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.319	-12.357	- 4.813
34.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (16 ./ 33)	-14.460	-31.028	- 16.568
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0

36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investiti- onen	3.572	3.572	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.572	3.572	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-3.572	-3.572	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreser- ven	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditäts- reserven (42 ./ 43)	0	0	0

4.9 Produktplan 2022

Produkt	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
111020	Kreistag und Kreisausschuss
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111040	Büro für Chancengleichheit und Integration
111060	Personalvertretung
111070	Zentrale Dienstleistungen
111080	Elektronische Datenverarbeitung
111090	Geschäftsbuchhaltung
111100	Kasse und Vollstreckung
111120	Personalangelegenheiten
111150	Kommunalaufsicht
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung
111180	Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden
111190	Grundstücksangelegenheiten
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr
111300	Beteiligungsmanagement
111400	Rechtsangelegenheiten
111500	Archiv
12	Sicherheit und Ordnung
121010	Wahlen und Abstimmungen
121020	Statistik
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten
122020	Gewerbeangelegenheiten
122030	Jagd und Fischerei
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
122080	Kraftfahrzeugzulassung
122100	Verkehrssicherheit/-lenkung
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten
122120	Veterinärwesen
122130	Lebensmittelüberwachung
126010	Brandschutz
128010	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21 - 24	Schulträgeraufgaben
217010	Gymnasien
217011	Gymnasium Rangsdorf
217012	Gymnasium Ludwigsfelde
217013	Gymnasium Luckenwalde
217014	Gymnasium Jüterbog
221010	Förderschulen
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog
231010	Oberstufenzentrum

Produkt	Produktbezeichnung
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben
243020	Schullandheim "Haus am See"
25 - 29	Kultur und Wissenschaft
252010	Kunst und Geschichtswahrung
252020	Museumsdorf Glashütte
263010	Kreismusikschule
271010	Volkshochschule
272010	Kreismedienzentrum
273010	Landwirtschaftsschule
281010	Heimat- und Kulturpflege
281020	Heimatspflege Dorfwettbewerb
3	Soziales und Jugend
31 - 35	Soziale Hilfen
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311110	Laufende Leistungen
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311200	Hilfe zur Pflege
311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
311240	Pflegegeld für andere Leistungen
311250	teilstationäre Pflege
311260	vollstationäre Dauerpflege
311270	Kurzzeitpflege
311400	Hilfe zur Gesundheit
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz
311405	Hilfe bei Sterilisation
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen
311520	Blindenhilfe
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311540	Altenhilfe
311550	Bestattungskosten
311560	Hilfen in sonstigen Lebenslagen
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
313000	Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
314200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
314210	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX
314411	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314412	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314413	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314421	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Produkt	Produktbezeichnung
314422	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX
314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
314461	Leistungen für ein Kraftfahrzeug
314462	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
315100	Seniorenbetreuung
315500	Unterbringung für Spätaussiedler
315510	Unterbringung für Asylbewerber
315520	Migrationssozialarbeit
315600	Frauenhäuser
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik
343000	Betreuungsleistungen
351000	Sonstige Hilfen und Leistungen
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten
351100	Berufliche Rehabilitation
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362010	Jugendarbeit
363070	Elterngeld
363110	Jugendsozialarbeit
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge
363300	Hilfe zur Erziehung
363410	Hilfe für junger Volljährige
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363430	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
363520	Adoptionsvermittlung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
363550	Beistandschaft und Unterhalt
363600	Netzwerk Kinderschutz
367020	Wohnheim für Auszubildende
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
414020	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
42	Sportförderung
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und -entwicklung

Produkt	Produktbezeichnung
511010	Kreisentwicklung
511020	Katasterangelegenheiten
511050	Flughafenbelange
52	Bauen und Wohnen
521010	Bauordnungsverfahren
523010	Denkmalschutz und -förderung
53	Ver- und Entsorgung
537020	Abfallwirtschaft
537030	Bodenschutz und Altlasten
54	Verkehrsflächen und -anlagen
542010	Kreisstraßen
542030	Kreisstraßenmeisterei
547010	Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege
552010	Gewässerschutz
554010	Naturschutz
555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
555020	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
56	Umweltschutz
561020	Umweltschutzinformation und -dienste
57	Wirtschaft und Tourismus
571010	Wirtschaftsförderung
573010	MBS Gewinnausschüttung
575010	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Zins- und Schuldenmanagement

5. Budgetübersicht

Budgetübersicht					
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV					
Budget I - Bereich der Landrätin					
Produktbereich	Produktgruppe		Produkt		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
				11102	Kreistag und Kreisausschuss
				11103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				11104	Büro für Chancengleichheit und Integration
57	Allgemeine Finanzwirtschaft	573	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57301	MBS Gewinnausschüttung
Budget II - Stabsstelle - Personal und Organisation					
Produktbereich	Produktgruppe		Produkt		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11112	Personalangelegenheiten
Budget III - Stabsstelle Untere Kommunalaufsichtsbehörde					
Produktbereich	Produktgruppe		Produkt		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11115	Kommunalaufsicht

Budget IV - Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11116	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Budget V - Stabsstelle Personalrat			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11106	Personalvertretung

Budget VI - Stabsstelle Büro für Chancengleichheit und Integration			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11104	Büro für Chancengleichheit und Integration

Budget VII - Dezernat I				
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11107 Zentrale Dienstleistungen
				11108 Elektronische Datenverarbeitung
				11109 Geschäftsbuchhaltung
				11110 Kasse und Vollstreckung
				11150 Archiv
				11118 Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden
				11119 Grundstücksangelegenheiten
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101 Wahlen und Abstimmungen
				12102 Statistik
21 -24	Schulträgeraufgaben	217	Gymnasien	21701 Gymnasien
		221	Förderschulen	22101 Förderschulen
		231	Oberstufenzentren	23101 Oberstufenzentrum
		241	Schülerbeförderung	24101 Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	24301 Schulverwandte und sonstige schulische Aufgaben
				24302 Schullandheim "Haus am See"
25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Kunst und Geschichtswahrung
				25202 Museumsdorf Glashütte
		263	Musikschulen	26301 Kreismusikschule
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule
		272	Bibliotheken	27201 Kreismedienzentrum
		281	Heimatspflege	28101 Heimat- und Kulturpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36702 Wohnheim für Auszubildende
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	54201 Kreisstraßen
				54203 Kreisstraßenmeisterei

Budget VII - Dezernat I

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Zins- und Schuldenmanagement

Budget VIII – Dezernat II				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
31-35 Soziale Hilfen	312	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende Stabsstelle Jobcenter
			31110	Hilfen zum Lebensunterhalt
			31120	Hilfe zur Pflege
			31140	Hilfe zur Gesundheit
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
			31151	Hilfe in anderen Lebenslagen
			31159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	313	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31510	Seniorenbetreuung
	315	Soziale Einrichtungen	31550	Unterbringung für Spätaussiedler
			31551	Unterbringung für Asylbewerber
			31552	Migrationssozialarbeit
			31560	Frauenhäuser
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschuss-leistungen	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
	343	Betreuungsleistungen	34300	Betreuungsleistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Budget VIII – Dezernat II

	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit
			36307	Elterngeld
			36311	Jugendsozialarbeit
			36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
			36322	Partnerschaft, Trennung, Personensorge
			36330	Hilfe zur Erziehung
			36341	Hilfen für junge Volljährige
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
			36343	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
			36352	Adoptionsvermittlung
			36353	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
			36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
			36355	Beistandschaft und Unterhalt
			36360	Netzwerk Kinderschutz
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36750	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
41 Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Budget IX - Dezernat III			
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11120 Immobilien- und Grundstücksverkehr
			11130 Beteiligungsmanagement
			11140 Rechtsangelegenheiten
12	Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten
			12202 Gewerbeangelegenheiten
			12203 Jagd und Fischerei
			12204 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren
			12205 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
			12212 Veterinärwesen
			12213 Lebensmittelüberwachung
		126 Brandschutz	12601 Brandschutz
		128 Katastrophenschutz	12801 Katastrophenschutz
31-35	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Sozialversicherungsangelegenheiten
41	Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41402 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51105 Flughafenbelange
52	Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	52101 Bauordnungsverfahren
		523 Denkmalschutz und -pflege	52301 Denkmalschutz und -förderung
53	Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	53702 Abfallwirtschaft
			53703 Bodenschutz und Altlasten
55	Natur- und Landschafts-pflege	552 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55201 Gewässerschutz
		554 Naturschutz und Landschaftspflege	55401 Naturschutz
56	Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56102 Umweltschutzinformation und -dienste

Budget X - Dezernat IV					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	12207	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
				12208	Kraftfahrzeugzulassung
				12210	Verkehrssicherheit/-lenkung
				12211	Verkehrsordnungswidrigkeiten
25-29	Kultur und Wissenschaft	273	Sonstige Volksbildung	27301	Landwirtschaftsschule
				281	Heimatspflege
28102	Heimatspflege Dorfwettbewerb				
31-35	Soziale Hilfen	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Kreisentwicklung
				51102	Katasterangelegenheiten
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547	ÖPNV	54701	Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	55501	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
				55502	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung
				575	Tourismus
				57501	Tourismus

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.582.260,49	211.930.050	210.785.670	230.309.300	236.175.260	242.007.550
3.	Sonstige Transfererträge	4.990.274,05	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627.492,20	8.869.340	9.584.380	9.872.170	10.159.630	10.447.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.036,87	2.056.680	1.950.590	2.009.280	2.067.740	2.126.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.078.668,56	78.582.570	77.896.230	80.233.580	82.570.420	84.907.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.725.558,28	1.191.090	1.110.090	1.143.480	1.176.750	1.210.080
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.616.714,45</u>	<u>318.662.990</u>	<u>316.897.180</u>	<u>339.605.220</u>	<u>348.654.290</u>	<u>357.670.110</u>
11.	Personalaufwendungen	60.912.051,60	57.037.360	63.509.620	65.419.160	67.324.380	69.229.720
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.939.359,00	550.070	479.700	494.640	509.000	523.350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838.781,79	14.714.410	14.581.840	15.021.690	15.458.740	15.896.570
14.	Abschreibungen	7.594.037,03	5.934.990	6.013.750	5.656.690	5.304.880	4.929.340
15.	Transferaufwendungen	182.272.408,60	202.936.640	207.843.570	214.006.890	220.168.620	226.299.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.892.355,75	46.248.050	32.901.420	45.409.910	46.732.190	48.054.830
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.570.275,77</u>	<u>327.421.520</u>	<u>325.329.900</u>	<u>346.008.980</u>	<u>355.497.810</u>	<u>364.933.090</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.953.561,32</u>	<u>-8.758.530</u>	<u>-8.432.720</u>	<u>-6.403.760</u>	<u>-6.843.520</u>	<u>-7.262.980</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.306,35	100	400.050	412.060	424.060	436.060
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-314.662,58</u>	<u>-331.470</u>	<u>-171.250</u>	<u>109.440</u>	<u>112.620</u>	<u>115.810</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-17.268.223,90</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.603.970</u>	<u>-6.294.320</u>	<u>-6.730.900</u>	<u>-7.147.170</u>
23.	außerordentliche Erträge	367.013,90	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>366.143,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>-16.902.080,50</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.603.970</u>	<u>-6.294.320</u>	<u>-6.730.900</u>	<u>-7.147.170</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.872.785,49	206.170.140	204.238.720	224.429.810	230.884.170	237.338.550
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.933.060,38	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016.544,30	8.869.340	9.584.380	9.872.170	10.159.630	10.447.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.503,10	2.056.680	1.950.590	2.009.280	2.067.740	2.126.320
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.254.082,30	78.582.570	77.896.230	80.233.390	82.570.190	84.907.080
7. sonstige Einzahlungen	1.067.845,51	1.191.090	1.110.090	1.143.480	1.176.750	1.210.080
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.825,27	100	400.050	412.060	424.060	436.060
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.254.777,35</u>	<u>312.903.180</u>	<u>310.750.280</u>	<u>334.137.600</u>	<u>343.787.030</u>	<u>353.436.890</u>
10. Personalauszahlungen	55.366.618,67	56.198.950	63.119.290	65.015.930	66.909.430	68.803.130
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.392,16	14.714.410	14.581.840	15.021.940	15.458.990	15.896.820
13. Transferauszahlungen	182.764.593,78	201.551.050	206.072.020	212.254.520	218.436.620	224.618.820
13.a sonstige Auszahlungen	37.493.918,24	46.248.050	45.076.850	46.431.210	47.783.230	49.135.620
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.872.510,60</u>	<u>319.044.030</u>	<u>329.421.300</u>	<u>339.026.220</u>	<u>348.899.710</u>	<u>358.774.640</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>14.382.266,75</u>	<u>-6.140.850</u>	<u>-18.671.020</u>	<u>-4.888.620</u>	<u>-5.112.680</u>	<u>-5.337.750</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522.823,70	15.835.540	16.610.660	16.898.260	30.038.850	13.464.640
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.608,18	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	68.690,83	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.996,21	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.616.118,92</u>	<u>15.835.540</u>	<u>16.610.660</u>	<u>16.898.260</u>	<u>30.038.850</u>	<u>13.464.640</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.119.127,03	7.756.800	11.846.010	15.931.800	13.063.000	6.184.820
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.520.393,43	11.621.400	12.520.840	13.622.660	27.938.690	10.713.170
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.070,21	197.100	844.380	190.180	129.630	124.450
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	51.653,54	475.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.555.307,05	4.104.560	3.756.570	2.153.780	2.265.110	1.132.540
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.523.551,26</u>	<u>24.154.860</u>	<u>28.967.800</u>	<u>31.898.420</u>	<u>43.396.430</u>	<u>18.154.980</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.907.432,34</u>	<u>-8.319.320</u>	<u>-12.357.140</u>	<u>-15.000.160</u>	<u>-13.357.580</u>	<u>-4.690.340</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>9.474.834,41</u>	<u>-14.460.170</u>	<u>-31.028.160</u>	<u>-19.888.780</u>	<u>-18.470.260</u>	<u>-10.028.090</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.000.160	13.357.580	4.690.340
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.160</u>	<u>13.357.580</u>	<u>4.690.340</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.727.476,36</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>2.703.300</u>	<u>913.820</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-3.727.476,36</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>11.428.500</u>	<u>10.654.280</u>	<u>3.776.520</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u> <u>(34+41+44)</u>	5.747.358,05	-18.031.830	-34.599.820	-8.460.280	-7.815.980	-6.251.570
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.514.289,41	34.261.647,46	16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	34.261.647,46	16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54	-40.897.832,54

Teilpläne - Produktbereichsebene

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.829,56	509.180	888.470	789.160	720.490	640.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.792,70	3.017.680	3.007.770	3.098.050	3.188.260	3.278.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.564,45	803.130	664.610	684.600	704.530	724.490
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.191,81	1.438.850	1.936.930	1.995.150	2.053.250	2.111.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.356,24	1.052.840	973.980	1.003.230	1.032.440	1.061.670
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.787.734,76</u>	<u>6.821.680</u>	<u>7.471.760</u>	<u>7.570.190</u>	<u>7.698.970</u>	<u>7.816.780</u>
11.	Personalaufwendungen	23.761.163,67	22.728.850	24.653.560	25.394.710	26.134.280	26.873.890
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.611.502,11	311.170	271.390	279.780	287.890	296.040
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.699,19	4.753.800	5.397.560	5.560.190	5.721.970	5.884.050
14.	Abschreibungen	1.744.629,60	1.072.960	1.167.230	1.057.700	983.210	887.170
15.	Transferaufwendungen	2.220.675,55	2.411.470	2.410.750	2.483.000	2.555.230	2.627.460
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.883,31	2.847.350	2.259.380	2.327.720	2.395.400	2.463.220
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.972.549,21</u>	<u>34.125.600</u>	<u>36.159.870</u>	<u>37.103.100</u>	<u>38.077.980</u>	<u>39.031.830</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.184.814,45	-27.303.920	-28.688.110	-29.532.910	-30.379.010	-31.215.050
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.183.590,17	-27.303.920	-28.688.110	-29.532.910	-30.379.010	-31.215.050
23.	außerordentliche Erträge	367.013,90	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	366.143,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-20.817.446,77	-27.303.920	-28.688.110	-29.532.910	-30.379.010	-31.215.050
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.817.446,77	-27.303.920	-28.688.110	-29.532.910	-30.379.010	-31.215.050
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	742.576,51	287.350	637.770	530.920	454.730	367.460
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	739.402,14	287.350	637.770	530.920	454.730	367.460
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.174,37	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.744.629,60	1.072.960	1.167.230	1.057.700	983.210	887.170
	Abschreibungen	1.744.629,60	1.072.960	1.167.230	1.057.700	983.210	887.170
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.524,13	221.830	250.700	258.240	265.760	273.280	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.871,26	3.017.680	3.007.770	3.098.050	3.188.260	3.278.520	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.562,48	803.130	664.610	684.600	704.530	724.490	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.621,70	1.438.850	1.936.930	1.994.960	2.053.020	2.111.080	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	897.038,90	1.052.840	973.980	1.003.230	1.032.440	1.061.670	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.281.842,75</u>	<u>6.534.330</u>	<u>6.833.990</u>	<u>7.039.080</u>	<u>7.244.010</u>	<u>7.449.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	21.687.969,60	22.360.310	24.395.300	25.128.200	25.860.000	26.591.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210.754,45	4.753.800	5.397.560	5.560.440	5.722.220	5.884.300	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	2.189.859,00	2.408.070	2.407.770	2.480.020	2.552.250	2.624.480	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	1.842.242,89	2.847.350	2.259.380	2.327.720	2.395.400	2.463.220	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.930.825,94</u>	<u>32.369.530</u>	<u>34.460.010</u>	<u>35.496.380</u>	<u>36.529.870</u>	<u>37.563.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-24.648.983,19	-25.835.200	-27.626.020	-28.457.300	-29.285.860	-30.114.860	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.217,84	377.300	33.500	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.703,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>103.271,30</u>	<u>377.300</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.086,53	1.015.000	235.000	2.310.000	6.230.000	2.420.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151.719,65	145.000	714.500	99.500	83.500	77.500	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	59.029,16	475.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	994.058,60	2.069.700	2.168.250	1.269.000	1.790.000	653.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.214.893,94</u>	<u>3.704.700</u>	<u>3.117.750</u>	<u>3.678.500</u>	<u>8.103.500</u>	<u>3.150.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.111.622,64	-3.327.400	-3.084.250	-3.678.500	-8.103.500	-3.150.500	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-25.760.605,83	-29.162.600	-30.710.270	-32.135.800	-37.389.360	-33.265.360	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-25.760.605,83	-29.162.600	-30.710.270	-32.135.800	-37.389.360	-33.265.360	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.760.605,83	-29.162.600	-30.710.270	-32.135.800	-37.389.360	-33.265.360	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.352,05	1.240.200	1.466.940	1.407.890	1.341.500	1.264.530
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.097,33	1.123.350	1.106.400	1.139.690	1.172.860	1.206.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.503,98	249.950	240.870	248.190	255.370	262.610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.817,73	771.990	747.670	770.160	792.580	815.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	227.802,02	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.122.573,11</u>	<u>3.387.180</u>	<u>3.563.570</u>	<u>3.567.680</u>	<u>3.564.110</u>	<u>3.550.090</u>
11.	Personalaufwendungen	5.922.726,15	5.513.900	6.148.110	6.333.110	6.517.540	6.702.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-151,25	1.880	1.630	1.700	1.750	1.790
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419.304,43	4.756.690	5.330.340	5.491.190	5.651.010	5.811.030
14.	Abschreibungen	2.421.384,21	2.266.830	2.227.290	2.140.260	2.047.890	1.852.790
15.	Transferaufwendungen	166.818,48	312.280	253.070	260.680	268.270	275.870
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.937.780,81	16.420.360	16.015.750	16.496.710	16.977.140	17.457.660
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.867.862,83</u>	<u>29.271.940</u>	<u>29.976.190</u>	<u>30.723.650</u>	<u>31.463.600</u>	<u>32.101.140</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.745.289,72	-25.884.760	-26.412.620	-27.155.970	-27.899.490	-28.551.050
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.082,07	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>17.082,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.728.207,65	-25.884.760	-26.412.620	-27.155.970	-27.899.490	-28.551.050
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-22.728.207,65	-25.884.760	-26.412.620	-27.155.970	-27.899.490	-28.551.050
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.728.207,65	-25.884.760	-26.412.620	-27.155.970	-27.899.490	-28.551.050
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.131.758,37	654.360	824.150	745.760	660.090	563.820
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	927.294,56	654.360	824.150	745.760	660.090	563.820
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	204.463,81	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.421.384,21	2.266.830	2.227.290	2.140.260	2.047.890	1.852.790
	Abschreibungen	2.421.384,21	2.266.830	2.227.290	2.140.260	2.047.890	1.852.790
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.411,23	585.840	642.790	662.130	681.410	700.710	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.630,87	1.123.350	1.106.400	1.139.690	1.172.860	1.206.070	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.413,13	249.950	240.870	248.190	255.370	262.610	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.671,48	771.990	747.670	770.160	792.580	815.030	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	2.256,58	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.375,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.165.758,67</u>	<u>2.732.820</u>	<u>2.739.420</u>	<u>2.821.920</u>	<u>2.904.020</u>	<u>2.986.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	5.832.637,55	5.479.060	6.199.230	6.385.690	6.571.660	6.757.640	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.295.239,75	4.756.690	5.330.340	5.491.190	5.651.010	5.811.030	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	189.209,20	312.280	253.070	260.680	268.270	275.870	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	10.708.483,50	16.420.360	17.399.520	17.921.990	18.443.930	18.965.960	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.025.570,00</u>	<u>26.968.390</u>	<u>29.182.160</u>	<u>30.059.550</u>	<u>30.934.870</u>	<u>31.810.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-20.859.811,33	-24.235.570	-26.442.740	-27.237.630	-28.030.850	-28.824.230	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.867,85	2.585.000	2.574.200	268.500	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.904,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.484,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>112.257,24</u>	<u>2.585.000</u>	<u>2.574.200</u>	<u>268.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356.423,38	6.006.000	10.045.500	9.675.000	3.805.000	1.650.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.687,73	27.100	113.880	74.680	30.130	30.950	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	-7.375,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	453.801,41	1.797.060	1.299.870	710.180	332.310	316.540	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.860.536,90</u>	<u>7.830.160</u>	<u>11.459.250</u>	<u>10.459.860</u>	<u>4.167.440</u>	<u>1.997.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.748.279,66	-5.245.160	-8.885.050	-10.191.360	-4.167.440	-1.997.490	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-26.608.090,99	-29.480.730	-35.327.790	-37.428.990	-32.198.290	-30.821.720	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-26.608.090,99	-29.480.730	-35.327.790	-37.428.990	-32.198.290	-30.821.720	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-26.608.090,99	-29.480.730	-35.327.790	-37.428.990	-32.198.290	-30.821.720	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000.061,90	54.543.190	56.881.340	58.575.120	60.145.350	61.796.880
3.	Sonstige Transfererträge	4.990.274,05	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.676,21	460.420	560.820	577.670	594.490	611.310
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.704.255,87	73.622.730	72.462.980	74.637.050	76.810.910	78.984.820
7.	Sonstige ordentliche Erträge	289.395,35	78.420	78.870	81.260	83.620	85.990
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.758.808,54</u>	<u>134.882.100</u>	<u>136.129.370</u>	<u>140.200.900</u>	<u>144.148.510</u>	<u>148.177.510</u>
11.	Personalaufwendungen	13.760.649,76	13.220.340	14.894.180	15.342.420	15.789.200	16.236.020
12.	Versorgungsaufwendungen	-108.417,12	50.130	43.690	45.180	46.480	47.770
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.484,97	549.070	580.270	597.990	615.330	632.790
14.	Abschreibungen	470.735,71	186.660	184.210	181.890	56.030	11.490
15.	Transferaufwendungen	167.646.518,59	187.238.690	190.579.270	196.292.080	202.004.570	207.717.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.103.867,61	24.975.680	24.493.520	25.228.950	25.963.670	26.698.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.261.839,52</u>	<u>226.220.570</u>	<u>230.775.140</u>	<u>237.688.510</u>	<u>244.475.280</u>	<u>251.343.660</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.503.030,98	-91.338.470	-94.645.770	-97.487.610	-100.326.770	-103.166.150
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	50	60	60	60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.503.030,98	-91.338.370	-94.645.720	-97.487.550	-100.326.710	-103.166.090
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-88.503.030,98	-91.338.370	-94.645.720	-97.487.550	-100.326.710	-103.166.090
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.503.030,98	-91.338.370	-94.645.720	-97.487.550	-100.326.710	-103.166.090
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	352.989,62	340.650	345.690	343.370	217.520	172.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	352.989,62	340.650	345.690	343.370	217.520	172.980
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	470.735,71	186.660	184.210	181.890	56.030	11.490
	Abschreibungen	470.735,71	186.660	184.210	181.890	56.030	11.490
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.556.707,99	54.202.540	56.535.650	58.231.750	59.927.830	61.623.900	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.933.060,38	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.362,40	460.420	560.820	577.670	594.490	611.310	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.672,35	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.097.183,68	73.622.730	72.462.980	74.637.050	76.810.910	78.984.820	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	111.482,56	78.420	78.870	81.260	83.620	85.990	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225,61	100	50	60	60	60	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.307.694,97</u>	<u>134.541.550</u>	<u>135.783.730</u>	<u>139.857.590</u>	<u>143.931.050</u>	<u>148.004.590</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	12.811.544,91	13.069.170	14.901.370	15.349.410	15.796.410	16.243.480	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.467,81	549.070	580.270	597.990	615.330	632.790	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	170.307.205,45	187.077.200	190.417.780	196.130.590	201.843.080	207.555.640	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	24.163.332,26	24.975.680	24.101.320	24.824.970	25.547.920	26.270.950	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.625.550,43</u>	<u>225.671.120</u>	<u>230.000.740</u>	<u>236.902.960</u>	<u>243.802.740</u>	<u>250.702.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-85.317.855,46	-91.129.570	-94.217.010	-97.045.370	-99.871.690	-102.698.270	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.415,38	24.200	28.000	13.000	8.000	8.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.415,38</u>	<u>24.600</u>	<u>28.000</u>	<u>13.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.415,38	-24.600	-28.000	-13.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-85.336.270,84	-91.154.170	-94.245.010	-97.058.370	-99.879.690	-102.706.270	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-85.336.270,84	-91.154.170	-94.245.010	-97.058.370	-99.879.690	-102.706.270	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-85.336.270,84	-91.154.170	-94.245.010	-97.058.370	-99.879.690	-102.706.270	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.716,11	708.650	18.580	18.030	15.890	9.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.309,16	324.230	319.570	329.180	338.760	348.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.536,67	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.437,07</u>	<u>1.183.180</u>	<u>497.000</u>	<u>510.850</u>	<u>523.040</u>	<u>531.220</u>
11.	Personalaufwendungen	3.663.936,23	3.217.040	4.240.280	4.367.590	4.494.800	4.622.020
12.	Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.991,58	1.397.240	243.130	250.490	257.780	265.070
14.	Abschreibungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
15.	Transferaufwendungen	263.460,32	438.000	413.400	425.810	438.210	450.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.761,12	27.450	27.220	28.080	28.900	29.710
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.469.985,74</u>	<u>5.087.120</u>	<u>4.940.320</u>	<u>5.087.510</u>	<u>5.232.500</u>	<u>5.373.950</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.022.548,67	-3.903.940	-4.443.320	-4.576.660	-4.709.460	-4.842.730
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.022.548,67	-3.903.940	-4.443.320	-4.576.660	-4.709.460	-4.842.730
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.022.548,67	-3.903.940	-4.443.320	-4.576.660	-4.709.460	-4.842.730
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.022.548,67	-3.903.940	-4.443.320	-4.576.660	-4.709.460	-4.842.730
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	16.816,11	3.750	14.580	13.910	11.650	5.340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.816,11	3.750	14.580	13.910	11.650	5.340
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
	Abschreibungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	704.900	4.000	4.120	4.240	4.360	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.034,75	324.230	319.570	329.180	338.760	348.350	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.608,12	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	156,82	100	500	520	530	550	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.699,69</u>	<u>1.179.430</u>	<u>482.420</u>	<u>496.940</u>	<u>511.390</u>	<u>525.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	3.288.606,29	3.222.420	4.314.710	4.444.230	4.573.680	4.703.130	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.200,37	1.397.240	243.130	250.490	257.780	265.070	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	280.769,47	438.000	413.400	425.810	438.210	450.610	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	26.216,00	27.450	27.220	28.080	28.900	29.710	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.002.792,13</u>	<u>5.085.110</u>	<u>4.998.460</u>	<u>5.148.610</u>	<u>5.298.570</u>	<u>5.448.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.657.092,44	-3.905.680	-4.516.040	-4.651.670	-4.787.180	-4.922.640	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.011,07	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.793,35	35.600	38.050	30.600	3.800	24.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.804,42</u>	<u>43.600</u>	<u>38.050</u>	<u>30.600</u>	<u>3.800</u>	<u>24.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-50.804,42	-43.600	-38.050	-30.600	-3.800	-24.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-3.707.896,86	-3.949.280	-4.554.090	-4.682.270	-4.790.980	-4.946.640	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-3.707.896,86</u>	<u>-3.949.280</u>	<u>-4.554.090</u>	<u>-4.682.270</u>	<u>-4.790.980</u>	<u>-4.946.640</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-3.707.896,86</u>	<u>-3.949.280</u>	<u>-4.554.090</u>	<u>-4.682.270</u>	<u>-4.790.980</u>	<u>-4.946.640</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.713,94	7.633.740	8.657.340	8.660.090	8.776.230	8.875.180
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279.616,80	3.943.660	4.589.820	4.727.580	4.865.260	5.002.950
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.823,28	959.400	999.870	1.029.890	1.059.880	1.089.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620.866,48	2.598.800	2.590.300	2.668.100	2.745.820	2.823.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152.129,54	58.040	55.050	56.720	58.360	60.020
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.988.150,04</u>	<u>15.193.640</u>	<u>16.892.380</u>	<u>17.142.380</u>	<u>17.505.550</u>	<u>17.851.580</u>
11.	Personalaufwendungen	13.803.575,79	12.357.230	13.573.490	13.981.330	14.388.560	14.795.790
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.232.538,17	185.640	161.900	166.850	171.710	176.550
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.301,62	3.257.610	3.030.540	3.121.830	3.212.650	3.303.630
14.	Abschreibungen	2.880.700,67	2.402.400	2.419.820	2.262.430	2.206.110	2.172.550
15.	Transferaufwendungen	11.974.935,66	12.536.200	14.187.080	14.545.320	14.902.340	15.228.210
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.443,53	1.977.210	1.289.410	1.328.450	1.367.080	1.405.780
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.256.419,10</u>	<u>32.716.290</u>	<u>34.662.240</u>	<u>35.406.210</u>	<u>36.248.450</u>	<u>37.082.510</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.268.269,06	-17.522.650	-17.769.860	-18.263.830	-18.742.900	-19.230.930
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.268.269,06	-17.522.650	-17.369.860	-17.851.830	-18.318.900	-18.794.930
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-10.268.269,06	-17.522.650	-17.369.860	-17.851.830	-18.318.900	-18.794.930
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.268.269,06	-17.522.650	-17.369.860	-17.851.830	-18.318.900	-18.794.930
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.317.599,31	2.434.040	2.917.740	2.748.290	2.692.250	2.619.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.317.336,93	2.434.040	2.917.740	2.748.290	2.692.250	2.619.000
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	262,38	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880.700,67	2.402.400	2.419.820	2.262.430	2.206.110	2.172.550
	Abschreibungen	2.880.700,67	2.402.400	2.419.820	2.262.430	2.206.110	2.172.550
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.296.667,17	5.199.700	5.739.600	5.911.800	6.083.980	6.256.180	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864.645,02	3.943.660	4.589.820	4.727.580	4.865.260	5.002.950	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.855,14	959.400	999.870	1.029.890	1.059.880	1.089.900	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941.997,32	2.598.800	2.590.300	2.668.100	2.745.820	2.823.530	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	56.910,65	58.040	55.050	56.720	58.360	60.020	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.290.075,30</u>	<u>12.759.600</u>	<u>14.374.640</u>	<u>14.806.090</u>	<u>15.237.300</u>	<u>15.668.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	11.745.860,32	12.067.990	13.308.680	13.708.400	14.107.680	14.506.980	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.729,78	3.257.610	3.030.540	3.121.830	3.212.650	3.303.630	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	9.797.550,66	11.315.500	12.580.000	12.957.420	13.334.810	13.712.220	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	753.643,59	1.977.210	1.289.410	1.328.450	1.367.080	1.405.780	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.249,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.973.034,32</u>	<u>28.618.310</u>	<u>30.208.630</u>	<u>31.116.100</u>	<u>32.022.220</u>	<u>32.928.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.682.959,02	-15.858.710	-15.833.990	-16.310.010	-16.784.920	-17.260.030	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.525.148,01	11.457.960	12.253.310	14.880.110	28.289.200	11.714.990	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	68.340,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.511,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.597.000,38</u>	<u>11.457.960</u>	<u>12.253.310</u>	<u>14.880.110</u>	<u>28.289.200</u>	<u>11.714.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.617,12	735.800	1.565.510	3.946.800	3.028.000	2.114.820	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.520.393,43	11.621.400	12.520.840	13.622.660	27.938.690	10.713.170	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.651,76	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.238,31	178.000	222.400	131.000	131.000	131.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.378.900,62</u>	<u>12.551.800</u>	<u>14.324.750</u>	<u>17.716.460</u>	<u>31.113.690</u>	<u>12.974.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	218.099,76	-1.093.840	-2.071.440	-2.836.350	-2.824.490	-1.260.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-12.464.859,26	-16.952.550	-17.905.430	-19.146.360	-19.609.410	-18.520.030	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-12.464.859,26	-16.952.550	-17.905.430	-19.146.360	-19.609.410	-18.520.030	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.464.859,26	-16.952.550	-17.905.430	-19.146.360	-19.609.410	-18.520.030	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.295.090	142.873.000	160.859.010	165.175.800	169.420.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.512.010,93</u>	<u>157.195.210</u>	<u>152.343.100</u>	<u>170.613.220</u>	<u>175.214.110</u>	<u>179.742.930</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.741.619,37	0	-11.183.860	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741.619,37</u>	<u>0</u>	<u>-11.183.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.770.391,56	157.195.210	163.526.960	170.613.220	175.214.110	179.742.930
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-571.300</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.091.574,97	145.255.330	141.065.980	159.361.770	163.920.950	168.480.120	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.863.705,97</u>	<u>155.155.450</u>	<u>150.536.080</u>	<u>169.115.980</u>	<u>173.959.260</u>	<u>178.802.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.987,75</u>	<u>331.570</u>	<u>571.300</u>	<u>302.620</u>	<u>311.440</u>	<u>320.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	161.528.718,22	154.823.880	149.964.780	168.813.360	173.647.820	178.482.280	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.590,00	1.415.280	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.803.590,00</u>	<u>1.415.280</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.803.590,00	1.415.280	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	163.332.308,22	156.239.160	151.714.430	170.563.010	175.397.470	180.231.930	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.000.160	13.357.580	4.690.340	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.160</u>	<u>13.357.580</u>	<u>4.690.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-3.727.476,36</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>11.428.500</u>	<u>10.654.280</u>	<u>3.776.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>159.604.831,86</u>	<u>152.667.500</u>	<u>148.142.770</u>	<u>181.991.510</u>	<u>186.051.750</u>	<u>184.008.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>159.604.831,86</u>	<u>152.667.500</u>	<u>148.142.770</u>	<u>181.991.510</u>	<u>186.051.750</u>	<u>184.008.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.273,93	225.420	333.040	280.190	252.120	217.830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.973,27	126.500	96.500	99.400	102.290	105.190
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.507,86	732.310	595.250	613.140	631.000	648.870
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.787,46	311.510	296.560	305.470	314.370	323.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	544.538,15	327.550	450.050	463.560	477.060	490.560
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.990.080,67</u>	<u>1.723.290</u>	<u>1.771.400</u>	<u>1.761.760</u>	<u>1.776.840</u>	<u>1.785.720</u>
11.	Personalaufwendungen	14.198.386,33	13.395.690	14.779.860	15.223.920	15.667.320	16.110.710
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.484.348,47	225.030	196.250	202.220	208.110	213.990
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.441,62	3.314.700	3.830.040	3.945.200	4.060.050	4.174.990
14.	Abschreibungen	1.006.300,11	673.790	669.720	609.410	576.700	531.970
15.	Transferaufwendungen	819.414,02	841.690	722.700	744.300	765.890	787.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.172,05	1.870.910	1.329.050	1.369.210	1.409.040	1.448.930
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.801.365,66</u>	<u>20.321.810</u>	<u>21.527.620</u>	<u>22.094.260</u>	<u>22.687.110</u>	<u>23.268.070</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.811.284,99	-18.598.520	-19.756.220	-20.332.500	-20.910.270	-21.482.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.810.060,71	-18.598.520	-19.756.220	-20.332.500	-20.910.270	-21.482.350
23.	außerordentliche Erträge	367.013,90	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	366.143,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.443.917,31	-18.598.520	-19.756.220	-20.332.500	-20.910.270	-21.482.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.443.917,31	-18.598.520	-19.756.220	-20.332.500	-20.910.270	-21.482.350
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	286.873,77	54.420	189.040	131.870	99.480	60.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	286.799,40	54.420	189.040	131.870	99.480	60.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	74,37	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.006.300,11	673.790	669.720	609.410	576.700	531.970
	Abschreibungen	1.006.300,11	673.790	669.720	609.410	576.700	531.970
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.521,24	171.000	144.000	148.320	152.640	156.960	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.853,59	126.500	96.500	99.400	102.290	105.190	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.589,09	732.310	595.250	613.140	631.000	648.870	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.781,01	311.510	296.560	305.280	314.140	322.990	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	462.848,52	327.550	450.050	463.560	477.060	490.560	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.673.817,73</u>	<u>1.668.870</u>	<u>1.582.360</u>	<u>1.629.700</u>	<u>1.677.130</u>	<u>1.724.570</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	13.691.749,98	13.192.700	14.711.970	15.153.810	15.595.160	16.036.510	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.034,51	3.314.700	3.830.040	3.945.200	4.060.050	4.174.990	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	788.387,47	838.290	719.720	741.320	762.910	784.500	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	1.168.211,30	1.870.910	1.329.050	1.369.210	1.409.040	1.448.930	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.802.383,26</u>	<u>19.216.600</u>	<u>20.590.780</u>	<u>21.209.540</u>	<u>21.827.160</u>	<u>22.444.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.128.565,53	-17.547.730	-19.008.420	-19.579.840	-20.150.030	-20.720.360	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.286,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.703,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.989,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.086,53	695.000	110.000	600.000	250.000	170.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.248,16	143.500	681.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	59.029,16	475.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337.853,43	680.950	1.513.000	700.000	700.000	430.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>530.217,28</u>	<u>1.994.450</u>	<u>2.304.000</u>	<u>1.371.000</u>	<u>1.021.000</u>	<u>671.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-493.227,32	-1.994.450	-2.304.000	-1.371.000	-1.021.000	-671.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-17.621.792,85	-19.542.180	-21.312.420	-20.950.840	-21.171.030	-21.391.360	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-17.621.792,85	-19.542.180	-21.312.420	-20.950.840	-21.171.030	-21.391.360	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.621.792,85	-19.542.180	-21.312.420	-20.950.840	-21.171.030	-21.391.360	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.555,63	283.760	555.430	508.970	468.370	422.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.819,43	2.891.180	2.911.270	2.998.650	3.085.970	3.173.330
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.056,59	70.820	69.360	71.460	73.530	75.620
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.404,35	1.127.340	1.640.370	1.689.680	1.738.880	1.788.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	506.818,09	725.290	523.930	539.670	555.380	571.110
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.797.654,09</u>	<u>5.098.390</u>	<u>5.700.360</u>	<u>5.808.430</u>	<u>5.922.130</u>	<u>6.031.060</u>
11.	Personalaufwendungen	9.562.777,34	9.333.160	9.873.700	10.170.790	10.466.960	10.763.180
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.127.153,64	86.140	75.140	77.560	79.780	82.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.257,57	1.439.100	1.567.520	1.614.990	1.661.920	1.709.060
14.	Abschreibungen	738.329,49	399.170	497.510	448.290	406.510	355.200
15.	Transferaufwendungen	1.401.261,53	1.569.780	1.688.050	1.738.700	1.789.340	1.839.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.711,26	976.440	930.330	958.510	986.360	1.014.290
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.171.183,55</u>	<u>13.803.790</u>	<u>14.632.250</u>	<u>15.008.840</u>	<u>15.390.870</u>	<u>15.763.760</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-8.705.400</u>	<u>-8.931.890</u>	<u>-9.200.410</u>	<u>-9.468.740</u>	<u>-9.732.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	455.702,74	232.930	448.730	399.050	355.250	306.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	452.602,74	232.930	448.730	399.050	355.250	306.590
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.100,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738.329,49	399.170	497.510	448.290	406.510	355.200
	Abschreibungen	738.329,49	399.170	497.510	448.290	406.510	355.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.002,89	50.830	106.700	109.920	113.120	116.320	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.017,67	2.891.180	2.911.270	2.998.650	3.085.970	3.173.330	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.973,39	70.820	69.360	71.460	73.530	75.620	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.840,69	1.127.340	1.640.370	1.689.680	1.738.880	1.788.090	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	434.190,38	725.290	523.930	539.670	555.380	571.110	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.608.025,02</u>	<u>4.865.460</u>	<u>5.251.630</u>	<u>5.409.380</u>	<u>5.566.880</u>	<u>5.724.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	7.996.219,62	9.167.610	9.683.330	9.974.390	10.264.840	10.555.390	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.719,94	1.439.100	1.567.520	1.615.240	1.662.170	1.709.310	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	1.401.471,53	1.569.780	1.688.050	1.738.700	1.789.340	1.839.980	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	674.031,59	976.440	930.330	958.510	986.360	1.014.290	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.128.442,68</u>	<u>13.152.930</u>	<u>13.869.230</u>	<u>14.286.840</u>	<u>14.702.710</u>	<u>15.118.970</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.520.417,66	-8.287.470	-8.617.600	-8.877.460	-9.135.830	-9.394.500	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.931,34	377.300	33.500	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.281,34</u>	<u>377.300</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	125.000	1.710.000	5.980.000	2.250.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.471,49	1.500	33.500	28.500	12.500	6.500	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	656.205,17	1.388.750	655.250	569.000	1.090.000	223.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>684.676,66</u>	<u>1.710.250</u>	<u>813.750</u>	<u>2.307.500</u>	<u>7.082.500</u>	<u>2.479.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-618.395,32	-1.332.950	-780.250	-2.307.500	-7.082.500	-2.479.500	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-8.138.812,98	-9.620.420	-9.397.850	-11.184.960	-16.218.330	-11.874.000	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-8.138.812,98	-9.620.420	-9.397.850	-11.184.960	-16.218.330	-11.874.000	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.138.812,98	-9.620.420	-9.397.850	-11.184.960	-16.218.330	-11.874.000	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.297,27	251.770	346.560	312.250	253.890	187.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.159,56	23.530	23.530	24.250	24.960	25.670
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,06	12.220	12.250	12.650	13.000	13.380
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.662,17	5.520	5.740	5.920	6.090	6.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.913,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.156,26</u>	<u>293.040</u>	<u>388.080</u>	<u>355.070</u>	<u>297.940</u>	<u>233.220</u>
11.	Personalaufwendungen	590.458,47	523.580	642.230	661.590	680.860	700.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.863,38	1.636.920	1.828.450	1.883.510	1.938.360	1.993.260
14.	Abschreibungen	1.004.745,09	969.400	978.100	945.300	882.470	719.410
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.547,14	127.190	146.180	150.690	155.050	159.430
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.938.614,08</u>	<u>3.257.090</u>	<u>3.594.960</u>	<u>3.641.090</u>	<u>3.656.740</u>	<u>3.572.210</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.524.457,82	-2.964.050	-3.206.880	-3.286.020	-3.358.800	-3.338.990
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.524.457,82	-2.964.050	-3.206.880	-3.286.020	-3.358.800	-3.338.990
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.524.457,82	-2.964.050	-3.206.880	-3.286.020	-3.358.800	-3.338.990
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.524.457,82	-2.964.050	-3.206.880	-3.286.020	-3.358.800	-3.338.990
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	357.297,27	244.970	339.260	304.730	246.150	179.950
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	357.297,27	244.970	339.260	304.730	246.150	179.950
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.004.745,09	969.400	978.100	945.300	882.470	719.410
	Abschreibungen	1.004.745,09	969.400	978.100	945.300	882.470	719.410
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	6.800	7.300	7.520	7.740	7.960	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.812,31	23.530	23.530	24.250	24.960	25.670	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,15	12.220	12.250	12.650	13.000	13.380	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.542,17	5.520	5.740	5.920	6.090	6.260	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	1.641,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.989,01</u>	<u>48.070</u>	<u>48.820</u>	<u>50.340</u>	<u>51.790</u>	<u>53.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	590.123,94	523.580	642.230	661.590	680.860	700.110	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.366,61	1.636.920	1.828.450	1.883.510	1.938.360	1.993.260	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	135.340,26	127.190	146.180	150.690	155.050	159.430	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.838.830,81</u>	<u>2.287.690</u>	<u>2.616.860</u>	<u>2.695.790</u>	<u>2.774.270</u>	<u>2.852.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.768.841,80	-2.239.620	-2.568.040	-2.645.450	-2.722.480	-2.799.530	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.855,83	168.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.484,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.340,50</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.049.518,91	3.390.000	4.080.000	3.975.000	1.155.000	400.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.811,78	12.300	8.080	10.350	12.300	10.780	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265.544,31	335.740	123.290	105.920	110.770	136.260	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.362.875,00</u>	<u>3.738.040</u>	<u>4.211.370</u>	<u>4.091.270</u>	<u>1.278.070</u>	<u>547.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.325.534,50	-3.570.040	-4.211.370	-4.091.270	-1.278.070	-547.040	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-9.094.376,30	-5.809.660	-6.779.410	-6.736.720	-4.000.550	-3.346.570	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-9.094.376,30	-5.809.660	-6.779.410	-6.736.720	-4.000.550	-3.346.570	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.094.376,30	-5.809.660	-6.779.410	-6.736.720	-4.000.550	-3.346.570	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	22	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.031,60	150.000	193.210	182.430	168.630	154.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.751,43	73.420	70.430	72.590	74.680	76.810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,50	19.640	11.770	12.150	12.490	12.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.751,43	67.260	48.450	49.910	51.370	52.820
7.	Sonstige ordentliche Erträge	987,97	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.311,93</u>	<u>310.320</u>	<u>323.860</u>	<u>317.080</u>	<u>307.170</u>	<u>296.990</u>
11.	Personalaufwendungen	627.910,85	594.270	618.180	636.820	655.370	673.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.712,37	961.320	1.008.830	1.039.420	1.069.670	1.099.960
14.	Abschreibungen	549.046,43	524.370	531.960	520.390	504.960	490.130
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.211,68	181.060	203.960	210.220	216.340	222.480
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.329.881,33</u>	<u>2.261.020</u>	<u>2.362.930</u>	<u>2.406.850</u>	<u>2.446.340</u>	<u>2.486.470</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.996.569,40	-1.950.700	-2.039.070	-2.089.770	-2.139.170	-2.189.480
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.712,22	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.712,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.994.857,18	-1.950.700	-2.039.070	-2.089.770	-2.139.170	-2.189.480
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.994.857,18	-1.950.700	-2.039.070	-2.089.770	-2.139.170	-2.189.480
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.994.857,18	-1.950.700	-2.039.070	-2.089.770	-2.139.170	-2.189.480
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	204.031,60	149.200	192.410	181.600	167.780	153.640
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	204.031,60	149.200	192.410	181.600	167.780	153.640
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.046,43	524.370	531.960	520.390	504.960	490.130
	Abschreibungen	549.046,43	524.370	531.960	520.390	504.960	490.130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867,72	800	800	830	850	880	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.204,31	73.420	70.430	72.590	74.680	76.810	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,40	19.640	11.770	12.150	12.490	12.840	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.792,31	67.260	48.450	49.910	51.370	52.820	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.712,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.300,96</u>	<u>161.120</u>	<u>131.450</u>	<u>135.480</u>	<u>139.390</u>	<u>143.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	627.583,54	594.270	618.180	636.820	655.370	673.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.281,82	961.320	1.008.830	1.039.420	1.069.670	1.099.960	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	151.098,83	181.060	203.960	210.220	216.340	222.480	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.777.964,19</u>	<u>1.736.650</u>	<u>1.830.970</u>	<u>1.886.460</u>	<u>1.941.380</u>	<u>1.996.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.639.663,23	-1.575.530	-1.699.520	-1.750.980	-1.801.990	-1.852.990	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.622,75	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.622,75</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.830,07	300.000	3.300.000	2.600.000	1.800.000	320.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.276,07	7.720	5.800	9.390	5.950	7.220	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	-7.375,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.569,70	128.260	95.560	73.920	68.090	56.810	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>110.300,22</u>	<u>435.980</u>	<u>3.401.360</u>	<u>2.683.310</u>	<u>1.874.040</u>	<u>384.030</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-67.677,47	-375.980	-3.401.360	-2.683.310	-1.874.040	-384.030	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-1.707.340,70	-1.951.510	-5.100.880	-4.434.290	-3.676.030	-2.237.020	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.707.340,70	-1.951.510	-5.100.880	-4.434.290	-3.676.030	-2.237.020	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.707.340,70	-1.951.510	-5.100.880	-4.434.290	-3.676.030	-2.237.020	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.470	2.370	2.450	2.520	2.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	790	810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.814,04	86.710	86.710	89.320	91.920	94.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.483,13</u>	<u>312.070</u>	<u>316.450</u>	<u>291.040</u>	<u>289.440</u>	<u>286.470</u>
11.	Personalaufwendungen	437.789,85	342.230	466.800	480.830	494.820	508.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.303,17	894.790	897.240	924.220	951.130	978.040
14.	Abschreibungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.704,47	84.290	81.080	83.530	85.960	88.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.285.489,89</u>	<u>1.921.350</u>	<u>2.001.210</u>	<u>2.007.750</u>	<u>2.046.270</u>	<u>2.083.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
	Abschreibungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,20	2.470	2.370	2.450	2.520	2.590	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	740	740	770	790	810	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.573,04	86.710	86.710	89.320	91.920	94.530	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.693,24</u>	<u>89.920</u>	<u>89.820</u>	<u>92.540</u>	<u>95.230</u>	<u>97.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	437.575,42	342.230	466.800	480.830	494.820	508.840	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.109,43	894.790	897.240	924.220	951.130	978.040	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	74.762,72	84.290	81.080	83.530	85.960	88.400	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.579.447,57</u>	<u>1.321.310</u>	<u>1.445.120</u>	<u>1.488.580</u>	<u>1.531.910</u>	<u>1.575.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.491.754,33	-1.231.390	-1.355.300	-1.396.040	-1.436.680	-1.477.350	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.697,12	1.808.000	1.768.700	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.697,12</u>	<u>1.808.000</u>	<u>1.768.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.074,40	2.076.000	2.490.500	2.900.000	600.000	400.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.546,20	4.080	25.000	39.940	6.880	7.950	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.285,13	185.040	46.000	152.000	68.650	43.470	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>302.905,73</u>	<u>2.265.120</u>	<u>2.561.500</u>	<u>3.091.940</u>	<u>675.530</u>	<u>451.420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-283.208,61	-457.120	-792.800	-3.091.940	-675.530	-451.420	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-1.774.962,94	-1.688.510	-2.148.100	-4.487.980	-2.112.210	-1.928.770	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-1.774.962,94</u>	<u>-1.688.510</u>	<u>-2.148.100</u>	<u>-4.487.980</u>	<u>-2.112.210</u>	<u>-1.928.770</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-1.774.962,94</u>	<u>-1.688.510</u>	<u>-2.148.100</u>	<u>-4.487.980</u>	<u>-2.112.210</u>	<u>-1.928.770</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	24	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.541,81	109.070	117.380	119.120	117.490	119.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.959,50	91.170	92.970	95.770	98.560	101.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.095,90	81.700	83.330	85.830	88.330	90.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.908,42	101.070	24.800	25.560	26.300	27.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	221.938,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>486.443,70</u>	<u>383.010</u>	<u>318.480</u>	<u>326.280</u>	<u>330.680</u>	<u>338.240</u>
11.	Personalaufwendungen	1.093.121,65	851.520	943.030	971.410	999.690	1.027.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.003,18	289.610	199.770	205.860	211.840	217.870
14.	Abschreibungen	70.275,42	28.460	11.460	9.570	4.600	2.860
15.	Transferaufwendungen	89.928,48	97.080	100.530	103.560	106.570	109.590
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500.630,55	15.926.910	15.505.130	15.970.360	16.435.510	16.900.670
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.917.959,28</u>	<u>17.193.580</u>	<u>16.759.920</u>	<u>17.260.760</u>	<u>17.758.210</u>	<u>18.258.980</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.431.515,58	-16.810.570	-16.441.440	-16.934.480	-17.427.530	-17.920.740
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.431.515,58	-16.810.570	-16.441.440	-16.934.480	-17.427.530	-17.920.740
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.431.515,58	-16.810.570	-16.441.440	-16.934.480	-17.427.530	-17.920.740
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.431.515,58	-16.810.570	-16.441.440	-16.934.480	-17.427.530	-17.920.740
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	256.269,14	4.630	10.620	9.140	4.310	2.630
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.805,33	4.630	10.620	9.140	4.310	2.630
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	204.463,81	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.275,42	28.460	11.460	9.570	4.600	2.860
	Abschreibungen	70.275,42	28.460	11.460	9.570	4.600	2.860
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.432,80	104.440	106.760	109.980	113.180	116.390	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.951,50	91.170	92.970	95.770	98.560	101.350	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920,70	81.700	83.330	85.830	88.330	90.830	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.819,31	101.070	24.800	25.560	26.300	27.040	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.124,31</u>	<u>378.380</u>	<u>307.860</u>	<u>317.140</u>	<u>326.370</u>	<u>335.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.018.426,67	830.120	987.460	1.017.150	1.046.770	1.076.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.121,35	289.610	199.770	205.860	211.840	217.870	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	89.928,48	97.080	100.530	103.560	106.570	109.590	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	10.284.202,03	15.926.910	16.888.900	17.395.640	17.902.300	18.408.970	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.560.678,53</u>	<u>17.143.720</u>	<u>18.176.660</u>	<u>18.722.210</u>	<u>19.267.480</u>	<u>19.812.830</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.325.554,22	-16.765.340	-17.868.800	-18.405.070	-18.941.110	-19.477.220	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	537.000	805.500	268.500	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>537.000</u>	<u>805.500</u>	<u>268.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	574,18	0	70.000	10.000	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.377,16	614.680	905.020	308.340	14.800	10.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.951,34</u>	<u>614.680</u>	<u>975.020</u>	<u>318.340</u>	<u>14.800</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-21.951,34	-77.680	-169.520	-49.840	-14.800	-10.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-11.347.505,56	-16.843.020	-18.038.320	-18.454.910	-18.955.910	-19.487.220	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-11.347.505,56	-16.843.020	-18.038.320	-18.454.910	-18.955.910	-19.487.220	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.347.505,56	-16.843.020	-18.038.320	-18.454.910	-18.955.910	-19.487.220	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.367,05	65.660	217.450	223.430	229.310	234.060
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50	490	330	340	350	360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.537,17	128.150	126.150	129.940	133.720	137.510
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.187,72</u>	<u>194.300</u>	<u>343.930</u>	<u>353.710</u>	<u>363.380</u>	<u>371.930</u>
11.	Personalaufwendungen	187.444,16	195.300	188.520	194.220	199.890	205.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.927,88	272.270	578.470	595.870	613.210	630.560
14.	Abschreibungen	66.890,08	48.390	48.390	48.360	48.240	46.790
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,22	8.230	14.420	14.870	15.310	15.740
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.273,34</u>	<u>524.190</u>	<u>829.800</u>	<u>853.320</u>	<u>876.650</u>	<u>898.630</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-426.085,62</u>	<u>-329.890</u>	<u>-485.870</u>	<u>-499.610</u>	<u>-513.270</u>	<u>-526.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.369,85	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>15.369,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-410.715,77</u>	<u>-329.890</u>	<u>-485.870</u>	<u>-499.610</u>	<u>-513.270</u>	<u>-526.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-410.715,77</u>	<u>-329.890</u>	<u>-485.870</u>	<u>-499.610</u>	<u>-513.270</u>	<u>-526.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-410.715,77</u>	<u>-329.890</u>	<u>-485.870</u>	<u>-499.610</u>	<u>-513.270</u>	<u>-526.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	17.339,55	15.560	17.350	17.320	17.200	15.950
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.339,55	15.560	17.350	17.320	17.200	15.950
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.890,08	48.390	48.390	48.360	48.240	46.790
	Abschreibungen	66.890,08	48.390	48.390	48.360	48.240	46.790
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027,50	50.100	200.100	206.110	212.110	218.110	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50	490	330	340	350	360	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.806,30	128.150	126.150	129.940	133.720	137.510	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.663,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.780,46</u>	<u>178.740</u>	<u>326.580</u>	<u>336.390</u>	<u>346.180</u>	<u>355.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	186.730,44	194.600	201.040	207.110	213.150	219.180	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.827,06	272.270	578.470	595.870	613.210	630.560	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	6.402,27	8.230	14.420	14.870	15.310	15.740	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.959,77</u>	<u>475.100</u>	<u>793.930</u>	<u>817.850</u>	<u>841.670</u>	<u>865.480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-336.179,31	-296.360	-467.350	-481.460	-495.490	-509.500	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.904,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.904,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474,10</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.430,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-334.748,69	-301.360	-472.350	-486.460	-500.490	-514.500	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-334.748,69</u>	<u>-301.360</u>	<u>-472.350</u>	<u>-486.460</u>	<u>-500.490</u>	<u>-514.500</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-334.748,69</u>	<u>-301.360</u>	<u>-472.350</u>	<u>-486.460</u>	<u>-500.490</u>	<u>-514.500</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	26	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.964,64	52.080	56.750	56.690	56.670	56.230
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.333,03	468.060	468.060	482.110	496.150	510.190
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.577,59	114.300	110.480	113.800	117.110	120.430
7.	Sonstige ordentliche Erträge	632,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.508,19</u>	<u>634.440</u>	<u>635.290</u>	<u>652.600</u>	<u>669.930</u>	<u>686.850</u>
11.	Personalaufwendungen	1.205.229,15	1.260.320	1.384.690	1.426.270	1.467.810	1.509.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,65	156.990	139.300	143.520	147.700	151.870
14.	Abschreibungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,77	16.060	14.320	14.780	15.200	15.630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.060,51</u>	<u>1.472.730</u>	<u>1.578.680</u>	<u>1.623.260</u>	<u>1.667.940</u>	<u>1.712.050</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-833.552,32	-838.290	-943.390	-970.660	-998.010	-1.025.200
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-833.552,32	-838.290	-943.390	-970.660	-998.010	-1.025.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-833.552,32	-838.290	-943.390	-970.660	-998.010	-1.025.200
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-833.552,32	-838.290	-943.390	-970.660	-998.010	-1.025.200
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	11.058,37	2.780	8.850	7.350	5.890	4.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.058,37	2.780	8.850	7.350	5.890	4.010
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
	Abschreibungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.910,27	49.300	47.900	49.340	50.780	52.220	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.593,97	468.060	468.060	482.110	496.150	510.190	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.870,27	114.300	110.480	113.800	117.110	120.430	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.374,51</u>	<u>631.660</u>	<u>626.440</u>	<u>645.250</u>	<u>664.040</u>	<u>682.840</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.226.255,27	1.270.830	1.388.040	1.429.710	1.471.350	1.512.990	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400,09	156.990	139.300	143.520	147.700	151.870	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	14.166,89	16.060	14.320	14.780	15.200	15.630	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364.822,25</u>	<u>1.443.880</u>	<u>1.541.660</u>	<u>1.588.010</u>	<u>1.634.250</u>	<u>1.680.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-813.447,74	-812.220	-915.220	-942.760	-970.210	-997.650	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	175.000	200.000	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.394,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.394,88</u>	<u>260.000</u>	<u>195.000</u>	<u>220.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-16.394,88	-260.000	-195.000	-220.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.045,79	364.470	283.960	289.720	294.800	297.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.464,31	464.210	448.710	462.180	475.640	489.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,35	2.090	1.930	2.000	2.050	2.110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.054,08	397.130	471.490	485.650	499.790	513.950
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,65	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>817.557,18</u>	<u>1.229.590</u>	<u>1.207.780</u>	<u>1.241.300</u>	<u>1.274.080</u>	<u>1.304.010</u>
11.	Personalaufwendungen	1.661.002,31	1.631.960	1.795.190	1.849.150	1.903.000	1.956.880
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,82	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.101,76	542.730	676.480	696.930	717.190	737.500
14.	Abschreibungen	69.627,98	56.810	60.920	58.780	56.030	50.280
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.233,90	69.910	44.730	46.140	47.470	48.840
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.221.865,13</u>	<u>2.302.660</u>	<u>2.578.410</u>	<u>2.652.130</u>	<u>2.724.860</u>	<u>2.794.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.404.307,95	-1.073.070	-1.370.630	-1.410.830	-1.450.780	-1.490.690
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.404.307,95	-1.073.070	-1.370.630	-1.410.830	-1.450.780	-1.490.690
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.404.307,95	-1.073.070	-1.370.630	-1.410.830	-1.450.780	-1.490.690
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.404.307,95	-1.073.070	-1.370.630	-1.410.830	-1.450.780	-1.490.690
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	32.058,55	15.070	29.030	27.120	24.550	19.100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.058,55	15.070	29.030	27.120	24.550	19.100
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.627,98	56.810	60.920	58.780	56.030	50.280
	Abschreibungen	69.627,98	56.810	60.920	58.780	56.030	50.280
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.772,94	349.400	254.930	262.600	270.250	277.900	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.835,08	464.210	448.710	462.180	475.640	489.100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,30	2.090	1.930	2.000	2.050	2.110	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.024,38	397.130	471.490	485.650	499.790	513.950	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	615,20	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882.049,90</u>	<u>1.214.520</u>	<u>1.178.750</u>	<u>1.214.180</u>	<u>1.249.530</u>	<u>1.284.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.634.938,27	1.609.880	1.784.320	1.837.940	1.891.460	1.945.010	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.660,35	542.730	676.480	696.930	717.190	737.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	36.862,79	69.910	44.730	46.140	47.470	48.840	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.168.461,41</u>	<u>2.222.520</u>	<u>2.505.530</u>	<u>2.581.010</u>	<u>2.656.120</u>	<u>2.731.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.286.411,51	-1.008.000	-1.326.780	-1.366.830	-1.406.590	-1.446.440	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.692,15	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.692,15</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	530.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.479,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.156,13	508.340	105.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.635,63</u>	<u>511.340</u>	<u>110.000</u>	<u>50.000</u>	<u>300.000</u>	<u>580.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-34.943,48	-499.340	-110.000	-50.000	-300.000	-580.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-1.321.354,99	-1.507.340	-1.436.780	-1.416.830	-1.706.590	-2.026.440	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-1.321.354,99</u>	<u>-1.507.340</u>	<u>-1.436.780</u>	<u>-1.416.830</u>	<u>-1.706.590</u>	<u>-2.026.440</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-1.321.354,99</u>	<u>-1.507.340</u>	<u>-1.436.780</u>	<u>-1.416.830</u>	<u>-1.706.590</u>	<u>-2.026.440</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.410	4.700	4.850	4.990	5.130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.925,00</u>	<u>30.410</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>31.490</u>	<u>32.380</u>
11.	Personalaufwendungen	119.769,71	114.720	109.470	112.820	116.100	119.390
12.	Versorgungsaufwendungen	-50,43	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060	1.800	1.860	1.910	1.970
14.	Abschreibungen	23,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	76.890,00	215.200	152.540	157.120	161.700	166.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,08	6.710	5.930	6.120	6.300	6.470
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.719,27</u>	<u>339.320</u>	<u>270.280</u>	<u>278.490</u>	<u>286.590</u>	<u>294.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184.794,27	-308.910	-240.580	-247.890	-255.100	-262.320
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-184.794,27	-308.910	-240.580	-247.890	-255.100	-262.320
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-184.794,27	-308.910	-240.580	-247.890	-255.100	-262.320
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.794,27	-308.910	-240.580	-247.890	-255.100	-262.320
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,87	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	23,87	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,28	5.410	4.700	4.850	4.990	5.130	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.446,28</u>	<u>30.410</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>31.490</u>	<u>32.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	111.004,00	113.550	111.160	114.540	117.880	121.210	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060	1.800	1.860	1.910	1.970	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	99.280,72	215.200	152.540	157.120	161.700	166.280	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	5.647,71	6.710	5.930	6.120	6.300	6.470	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.405,47</u>	<u>337.520</u>	<u>271.430</u>	<u>279.640</u>	<u>287.790</u>	<u>295.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-197.959,19	-307.110	-241.730	-249.040	-256.300	-263.550	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-197.959,19	-307.110	-241.730	-249.040	-256.300	-263.550	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-197.959,19</u>	<u>-307.110</u>	<u>-241.730</u>	<u>-249.040</u>	<u>-256.300</u>	<u>-263.550</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-197.959,19</u>	<u>-307.110</u>	<u>-241.730</u>	<u>-249.040</u>	<u>-256.300</u>	<u>-263.550</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.342.133,98	13.604.200	13.723.540	14.125.100	14.401.860	14.761.760
3.	Sonstige Transfererträge	3.486.672,18	4.146.290	3.892.360	4.009.160	4.125.920	4.242.690
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.459,21	350.000	450.000	463.500	477.000	490.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.892.156,74	68.547.030	67.860.850	69.896.730	71.932.560	73.968.410
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.164,78	1.170	1.170	1.210	1.250	1.280
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.369.586,89</u>	<u>86.648.690</u>	<u>85.927.920</u>	<u>88.495.700</u>	<u>90.938.590</u>	<u>93.464.640</u>
11.	Personalaufwendungen	4.946.988,52	4.909.900	5.639.470	5.809.270	5.978.390	6.147.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.275,06	31.880	27.790	28.740	29.580	30.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475,99	50.150	10.850	11.200	11.520	11.840
14.	Abschreibungen	377.503,16	177.730	176.970	176.970	52.170	10.520
15.	Transferaufwendungen	66.194.322,56	77.073.560	76.643.220	78.937.750	81.232.170	83.526.640
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.879.078,87	23.779.300	23.108.410	23.801.810	24.495.070	25.188.290
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.373.094,04</u>	<u>106.022.520</u>	<u>105.606.710</u>	<u>108.765.740</u>	<u>111.798.900</u>	<u>114.915.290</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.003.507,15	-19.373.830	-19.678.790	-20.270.040	-20.860.310	-21.450.650
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.003.507,15	-19.373.830	-19.678.790	-20.270.040	-20.860.310	-21.450.650
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-19.003.507,15	-19.373.830	-19.678.790	-20.270.040	-20.860.310	-21.450.650
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.003.507,15	-19.373.830	-19.678.790	-20.270.040	-20.860.310	-21.450.650
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	340.415,53	339.210	338.450	338.450	213.660	172.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	340.415,53	339.210	338.450	338.450	213.660	172.010
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	377.503,16	177.730	176.970	176.970	52.170	10.520
	Abschreibungen	377.503,16	177.730	176.970	176.970	52.170	10.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.009.991,92	13.264.990	13.385.090	13.786.650	14.188.200	14.589.750	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.507.592,21	4.146.290	3.892.360	4.009.160	4.125.920	4.242.690	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.227,10	350.000	450.000	463.500	477.000	490.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.208.476,47	68.547.030	67.860.850	69.896.730	71.932.560	73.968.410	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	1.032,24	1.170	1.170	1.210	1.250	1.280	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.173.319,94</u>	<u>86.309.480</u>	<u>85.589.470</u>	<u>88.157.250</u>	<u>90.724.930</u>	<u>93.292.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	4.672.393,20	4.882.450	5.616.530	5.785.440	5.953.880	6.122.430	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,50	50.150	10.850	11.200	11.520	11.840	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	65.507.687,03	76.912.070	76.481.730	78.776.260	81.070.680	83.365.150	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	22.900.853,72	23.779.300	23.108.410	23.801.810	24.495.070	25.188.290	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.096.614,45</u>	<u>105.623.970</u>	<u>105.217.520</u>	<u>108.374.710</u>	<u>111.531.150</u>	<u>114.687.710</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.923.294,51	-19.314.490	-19.628.050	-20.217.460	-20.806.220	-21.395.080	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>219,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-219,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-14.923.514,46	-19.314.490	-19.628.050	-20.217.460	-20.806.220	-21.395.080	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-14.923.514,46	-19.314.490	-19.628.050	-20.217.460	-20.806.220	-21.395.080	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.923.514,46	-19.314.490	-19.628.050	-20.217.460	-20.806.220	-21.395.080	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	33	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	33	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>154.500</u>	<u>159.000</u>	<u>163.500</u>
11.	Personalaufwendungen	31.199,23	30.480	32.230	33.220	34.190	35.150
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	330	340	350	360
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419.614,40	435.440	640.000	659.200	678.400	697.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.765,74</u>	<u>467.010</u>	<u>673.210</u>	<u>693.440</u>	<u>713.640</u>	<u>733.830</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-458.765,74	-467.010	-523.210	-538.940	-554.640	-570.330
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-458.765,74	-467.010	-523.210	-538.940	-554.640	-570.330
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-458.765,74	-467.010	-523.210	-538.940	-554.640	-570.330
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.765,74	-467.010	-523.210	-538.940	-554.640	-570.330
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>154.500</u>	<u>159.000</u>	<u>163.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	31.019,69	30.430	32.140	33.120	34.090	35.050	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	330	340	350	360	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	419.614,40	435.440	640.000	659.200	678.400	697.600	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	7,07	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.641,16</u>	<u>466.210</u>	<u>672.470</u>	<u>692.660</u>	<u>712.840</u>	<u>733.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-450.641,16	-466.210	-522.470	-538.160	-553.840	-569.510	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-450.641,16	-466.210	-522.470	-538.160	-553.840	-569.510	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-450.641,16</u>	<u>-466.210</u>	<u>-522.470</u>	<u>-538.160</u>	<u>-553.840</u>	<u>-569.510</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-450.641,16</u>	<u>-466.210</u>	<u>-522.470</u>	<u>-538.160</u>	<u>-553.840</u>	<u>-569.510</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	34	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	34	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.051,98	188.850	187.150	192.770	198.390	204.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	400	420	430	440
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.188,57	99.420	285.050	293.610	302.160	310.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.607,05</u>	<u>289.470</u>	<u>474.100</u>	<u>488.350</u>	<u>502.570</u>	<u>516.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.792.427,95	1.565.680	1.374.600	1.415.980	1.457.220	1.498.450
12.	Versorgungsaufwendungen	-69.039,15	3.000	2.610	2.700	2.770	2.860
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.496,72	127.470	124.140	127.920	131.630	135.380
14.	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.317,19	76.850	63.880	65.800	67.720	69.640
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.091,08	22.300	33.030	34.090	35.070	36.070
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.926.452,02</u>	<u>1.795.300</u>	<u>1.598.260</u>	<u>1.646.490</u>	<u>1.694.410</u>	<u>1.742.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.389.844,97	-1.505.830	-1.124.160	-1.158.140	-1.191.840	-1.225.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.389.844,97	-1.505.830	-1.124.160	-1.158.140	-1.191.840	-1.225.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.389.844,97	-1.505.830	-1.124.160	-1.158.140	-1.191.840	-1.225.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.389.844,97	-1.505.830	-1.124.160	-1.158.140	-1.191.840	-1.225.600
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.489,68	188.850	187.150	192.770	198.390	204.010	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	400	420	430	440	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.408,89	99.420	285.050	293.610	302.160	310.710	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	2.032,00	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.340,57</u>	<u>289.470</u>	<u>474.100</u>	<u>488.350</u>	<u>502.570</u>	<u>516.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.628.885,23	1.510.990	1.429.860	1.472.840	1.515.740	1.558.630	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.653,28	127.470	124.140	127.920	131.630	135.380	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	28.122,93	76.850	63.880	65.800	67.720	69.640	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	24.829,97	22.300	28.580	29.500	30.340	31.210	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.788.491,41</u>	<u>1.737.610</u>	<u>1.646.460</u>	<u>1.696.060</u>	<u>1.745.430</u>	<u>1.794.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.347.150,84</u>	<u>-1.448.140</u>	<u>-1.172.360</u>	<u>-1.207.710</u>	<u>-1.242.860</u>	<u>-1.278.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-1.347.150,84</u>	<u>-1.448.140</u>	<u>-1.172.360</u>	<u>-1.207.710</u>	<u>-1.242.860</u>	<u>-1.278.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-1.347.150,84</u>	<u>-1.448.140</u>	<u>-1.172.360</u>	<u>-1.207.710</u>	<u>-1.242.860</u>	<u>-1.278.060</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-1.347.150,84</u>	<u>-1.448.140</u>	<u>-1.172.360</u>	<u>-1.207.710</u>	<u>-1.242.860</u>	<u>-1.278.060</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	35	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	35	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	4.400	4.400	4.540	4.670	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.028,50	40.200	40.000	41.200	42.400	43.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.069,88	75.700	75.700	77.980	80.250	82.520
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.426,38</u>	<u>120.300</u>	<u>120.100</u>	<u>123.720</u>	<u>127.320</u>	<u>130.920</u>
11.	Personalaufwendungen	812.720,78	755.450	912.530	940.000	967.380	994.760
12.	Versorgungsaufwendungen	11.532,07	13.870	12.100	12.490	12.850	13.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	2.250	1.560	1.630	1.680	1.720
14.	Abschreibungen	18.688,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	177.070,53	218.000	218.000	224.540	231.080	237.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.268,33	148.290	154.500	159.160	163.790	168.420
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.160.675,22</u>	<u>1.137.860</u>	<u>1.298.690</u>	<u>1.337.820</u>	<u>1.376.780</u>	<u>1.415.720</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.055.248,84	-1.017.560	-1.178.590	-1.214.100	-1.249.460	-1.284.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.055.248,84	-1.017.560	-1.178.590	-1.214.100	-1.249.460	-1.284.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.055.248,84	-1.017.560	-1.178.590	-1.214.100	-1.249.460	-1.284.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.055.248,84	-1.017.560	-1.178.590	-1.214.100	-1.249.460	-1.284.800
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.688,51	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	18.688,51	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,30	4.400	4.400	4.540	4.670	4.800	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.166,00	40.200	40.000	41.200	42.400	43.600	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	45.500,00	75.700	75.700	77.980	80.250	82.520	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.426,30</u>	<u>120.300</u>	<u>120.100</u>	<u>123.720</u>	<u>127.320</u>	<u>130.920</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	686.491,98	700.000	931.830	959.840	987.800	1.015.760	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,50	2.250	1.560	1.630	1.680	1.720	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	176.705,92	218.000	218.000	224.540	231.080	237.620	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	143.967,83	148.290	154.500	159.160	163.790	168.420	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.952,23</u>	<u>1.068.540</u>	<u>1.305.890</u>	<u>1.345.170</u>	<u>1.384.350</u>	<u>1.423.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-926.525,93	-948.240	-1.185.790	-1.221.450	-1.257.030	-1.292.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-926.525,93	-948.240	-1.185.790	-1.221.450	-1.257.030	-1.292.600	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-926.525,93	-948.240	-1.185.790	-1.221.450	-1.257.030	-1.292.600	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-926.525,93	-948.240	-1.185.790	-1.221.450	-1.257.030	-1.292.600	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166.875,94	40.750.140	42.970.650	44.257.250	45.545.100	46.831.110
3.	Sonstige Transfererträge	1.503.601,87	1.986.850	2.207.760	2.274.040	2.340.260	2.406.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.479,00	105.820	106.020	109.210	112.390	115.570
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.882,06	4.936.080	4.127.080	4.251.010	4.374.790	4.498.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229.204,19	550	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.747.188,22</u>	<u>47.823.640</u>	<u>49.457.250</u>	<u>50.938.630</u>	<u>52.421.030</u>	<u>53.901.650</u>
11.	Personalaufwendungen	6.177.313,28	5.958.830	6.935.350	7.143.950	7.352.020	7.560.060
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.117,26	368.870	443.390	456.900	470.150	483.490
14.	Abschreibungen	70.385,81	8.930	7.240	4.920	3.860	2.970
15.	Transferaufwendungen	100.827.193,91	109.434.840	113.014.170	116.404.790	119.795.200	123.185.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.427,00	1.025.780	1.197.580	1.233.890	1.269.740	1.305.680
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.342.852,50</u>	<u>116.797.880</u>	<u>121.598.270</u>	<u>125.245.020</u>	<u>128.891.550</u>	<u>132.536.420</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.595.664,28	-68.974.240	-72.141.020	-74.306.390	-76.470.520	-78.634.770
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	50	60	60	60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.595.664,28	-68.974.140	-72.140.970	-74.306.330	-76.470.460	-78.634.710
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-66.595.664,28	-68.974.140	-72.140.970	-74.306.330	-76.470.460	-78.634.710
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.595.664,28	-68.974.140	-72.140.970	-74.306.330	-76.470.460	-78.634.710
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	12.574,09	1.440	7.240	4.920	3.860	970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.574,09	1.440	7.240	4.920	3.860	970
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.385,81	8.930	7.240	4.920	3.860	970
	Abschreibungen	70.385,81	8.930	7.240	4.920	3.860	970
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.151.226,39	40.748.700	42.963.410	44.252.330	45.541.240	46.830.140	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.425.468,17	1.986.850	2.207.760	2.274.040	2.340.260	2.406.500	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.965,00	105.820	106.020	109.210	112.390	115.570	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.672,35	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812.132,32	4.936.080	4.127.080	4.251.010	4.374.790	4.498.600	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	62.918,32	550	500	520	530	550	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225,61	100	50	60	60	60	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.611.608,16</u>	<u>47.822.300</u>	<u>49.450.060</u>	<u>50.933.770</u>	<u>52.417.230</u>	<u>53.900.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	5.792.754,81	5.945.300	6.891.010	7.098.170	7.304.900	7.511.610	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.347,53	368.870	443.390	456.900	470.150	483.490	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	104.175.075,17	109.434.840	113.014.170	116.404.790	119.795.200	123.185.630	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	1.093.673,67	1.025.780	809.830	834.500	858.720	883.030	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.281.851,18</u>	<u>116.774.790</u>	<u>121.158.400</u>	<u>124.794.360</u>	<u>128.428.970</u>	<u>132.063.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-67.670.243,02	-68.952.490	-71.708.340	-73.860.590	-76.011.740	-78.163.020	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.195,43	24.200	28.000	13.000	8.000	8.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.195,43</u>	<u>24.600</u>	<u>28.000</u>	<u>13.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.195,43	-24.600	-28.000	-13.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-67.688.438,45	-68.977.090	-71.736.340	-73.873.590	-76.019.740	-78.171.020	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-67.688.438,45	-68.977.090	-71.736.340	-73.873.590	-76.019.740	-78.171.020	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-67.688.438,45	-68.977.090	-71.736.340	-73.873.590	-76.019.740	-78.171.020	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich 2-Steller	41	Gesundheitsdienste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.716,11	708.650	18.580	18.030	15.890	9.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.309,16	324.230	319.570	329.180	338.760	348.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.536,67	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.437,07</u>	<u>1.183.180</u>	<u>497.000</u>	<u>510.850</u>	<u>523.040</u>	<u>531.220</u>
11.	Personalaufwendungen	3.597.305,00	3.149.050	4.171.420	4.296.640	4.421.790	4.546.940
12.	Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.991,58	1.397.000	243.040	250.390	257.680	264.970
14.	Abschreibungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
15.	Transferaufwendungen	217.484,00	254.000	259.000	266.770	274.540	282.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.615,59	26.890	26.870	27.700	28.510	29.320
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.357.232,66</u>	<u>4.834.330</u>	<u>4.716.620</u>	<u>4.857.040</u>	<u>4.995.330</u>	<u>5.130.080</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.909.795,59	-3.651.150	-4.219.620	-4.346.190	-4.472.290	-4.598.860
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.909.795,59	-3.651.150	-4.219.620	-4.346.190	-4.472.290	-4.598.860
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.909.795,59	-3.651.150	-4.219.620	-4.346.190	-4.472.290	-4.598.860
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.909.795,59	-3.651.150	-4.219.620	-4.346.190	-4.472.290	-4.598.860
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	16.816,11	3.750	14.580	13.910	11.650	5.340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.816,11	3.750	14.580	13.910	11.650	5.340
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
	Abschreibungen	76.586,84	6.140	15.200	14.410	11.640	5.340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	704.900	4.000	4.120	4.240	4.360	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.034,75	324.230	319.570	329.180	338.760	348.350	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.608,12	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	156,82	100	500	520	530	550	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.699,69</u>	<u>1.179.430</u>	<u>482.420</u>	<u>496.940</u>	<u>511.390</u>	<u>525.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	3.221.324,91	3.155.350	4.245.850	4.373.280	4.500.670	4.628.050	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.200,37	1.397.000	243.040	250.390	257.680	264.970	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	234.793,15	254.000	259.000	266.770	274.540	282.310	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	26.070,47	26.890	26.870	27.700	28.510	29.320	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.889.388,90</u>	<u>4.833.240</u>	<u>4.774.760</u>	<u>4.918.140</u>	<u>5.061.400</u>	<u>5.204.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.543.689,21	-3.653.810	-4.292.340	-4.421.200	-4.550.010	-4.678.770	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.011,07	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.793,35	35.600	38.050	30.600	3.800	24.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.804,42</u>	<u>43.600</u>	<u>38.050</u>	<u>30.600</u>	<u>3.800</u>	<u>24.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-50.804,42	-43.600	-38.050	-30.600	-3.800	-24.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-3.594.493,63	-3.697.410	-4.330.390	-4.451.800	-4.553.810	-4.702.770	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-3.594.493,63</u>	<u>-3.697.410</u>	<u>-4.330.390</u>	<u>-4.451.800</u>	<u>-4.553.810</u>	<u>-4.702.770</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.594.493,63	-3.697.410	-4.330.390	-4.451.800	-4.553.810	-4.702.770	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	66.631,23	67.990	68.860	70.950	73.010	75.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	90	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.976,32	184.000	154.400	159.040	163.670	168.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53	560	350	380	390	390
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.753,08</u>	<u>252.790</u>	<u>223.700</u>	<u>230.470</u>	<u>237.170</u>	<u>243.870</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.753,08	-252.790	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	67.281,38	67.070	68.860	70.950	73.010	75.080	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	90	100	100	100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	45.976,32	184.000	154.400	159.040	163.670	168.300	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	145,53	560	350	380	390	390	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.403,23</u>	<u>251.870</u>	<u>223.700</u>	<u>230.470</u>	<u>237.170</u>	<u>243.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.823,43	155.360	118.050	119.070	119.270	119.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.169,03	524.850	685.850	706.450	727.020	747.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,22	50.140	51.750	53.310	54.860	56.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.253,95	2.138.270	2.093.030	2.155.840	2.218.640	2.281.430
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.008.585,15</u>	<u>2.868.620</u>	<u>2.948.680</u>	<u>3.034.670</u>	<u>3.119.790</u>	<u>3.205.150</u>
11.	Personalaufwendungen	3.452.959,84	3.313.330	3.688.780	3.799.540	3.910.210	4.020.880
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.486.779,80	50.010	43.610	44.960	46.270	47.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.815,79	65.990	59.160	61.030	62.780	64.570
14.	Abschreibungen	46.283,33	13.800	13.670	12.980	11.470	10.180
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,18	171.350	67.400	69.510	71.520	73.550
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.105.701,60</u>	<u>3.627.520</u>	<u>3.885.660</u>	<u>4.001.060</u>	<u>4.115.290</u>	<u>4.229.790</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900</u>	<u>-936.980</u>	<u>-966.390</u>	<u>-995.500</u>	<u>-1.024.640</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	61.784,29	58.360	61.050	60.360	58.850	57.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.784,29	58.360	61.050	60.360	58.850	57.570
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.283,33	13.800	13.670	12.980	11.470	10.180
	Abschreibungen	46.283,33	13.800	13.670	12.980	11.470	10.180
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.337,70	97.000	57.000	58.710	60.420	62.130	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.060,37	524.850	685.850	706.450	727.020	747.600	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.204,60	50.140	51.750	53.310	54.860	56.420	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.630,59	2.138.270	2.093.030	2.155.840	2.218.640	2.281.430	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	13.072,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.880.630,27</u>	<u>2.810.260</u>	<u>2.887.630</u>	<u>2.974.310</u>	<u>3.060.940</u>	<u>3.147.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	3.132.675,12	3.285.170	3.660.560	3.770.450	3.880.270	3.990.100	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.183,09	65.990	59.160	61.030	62.780	64.570	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	22.503,69	171.350	67.400	69.510	71.520	73.550	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.172,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.226.533,99</u>	<u>3.522.510</u>	<u>3.787.120</u>	<u>3.900.990</u>	<u>4.014.570</u>	<u>4.128.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-345.903,72	-712.250	-899.490	-926.680	-953.630	-980.640	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.958,01	37.000	112.980	127.680	400.650	354.040	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>172.958,01</u>	<u>37.000</u>	<u>112.980</u>	<u>127.680</u>	<u>400.650</u>	<u>354.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.773,15	478.800	123.400	294.800	673.000	389.820	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.049,75	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>221.607,90</u>	<u>516.800</u>	<u>160.400</u>	<u>331.800</u>	<u>710.000</u>	<u>426.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-48.649,89	-479.800	-47.420	-204.120	-309.350	-72.780	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-394.553,61	-1.192.050	-946.910	-1.130.800	-1.262.980	-1.053.420	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-394.553,61	-1.192.050	-946.910	-1.130.800	-1.262.980	-1.053.420	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-394.553,61	-1.192.050	-946.910	-1.130.800	-1.262.980	-1.053.420	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415,77	0	8.350	8.190	8.180	7.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.456,12	3.256.730	3.750.000	3.862.500	3.975.000	4.087.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.749,89	562.760	563.060	579.960	596.850	613.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,20	9.730	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.504,88	48.280	45.420	46.790	48.150	49.510
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.750.145,86</u>	<u>3.877.500</u>	<u>4.366.830</u>	<u>4.497.440</u>	<u>4.628.180</u>	<u>4.757.850</u>
11.	Personalaufwendungen	4.661.228,69	4.112.600	4.635.390	4.774.570	4.913.620	5.052.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.001.511,18	100.000	87.220	89.850	92.470	95.080
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.025,22	104.700	59.850	61.680	63.460	65.260
14.	Abschreibungen	253.203,44	310	8.350	8.190	8.180	7.090
15.	Transferaufwendungen	45.610,61	55.500	55.500	57.170	58.830	60.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.166,41	638.350	654.910	674.600	694.240	713.890
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.266.723,19</u>	<u>5.011.460</u>	<u>5.501.220</u>	<u>5.666.060</u>	<u>5.830.800</u>	<u>5.994.520</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	483.422,67	-1.133.960	-1.134.390	-1.168.620	-1.202.620	-1.236.670
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	483.422,67	-1.133.960	-1.134.390	-1.168.620	-1.202.620	-1.236.670
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	483.422,67	-1.133.960	-1.134.390	-1.168.620	-1.202.620	-1.236.670
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	483.422,67	-1.133.960	-1.134.390	-1.168.620	-1.202.620	-1.236.670
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.678,15	0	8.350	8.190	8.180	7.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.415,77	0	8.350	8.190	8.180	7.090
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	262,38	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253.203,44	310	8.350	8.190	8.180	7.090
	Abschreibungen	253.203,44	310	8.350	8.190	8.180	7.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.124,68	3.256.730	3.750.000	3.862.500	3.975.000	4.087.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,82	562.760	563.060	579.960	596.850	613.750	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,20	9.730	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	36.220,50	48.280	45.420	46.790	48.150	49.510	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.148.883,20</u>	<u>3.877.500</u>	<u>4.358.480</u>	<u>4.489.250</u>	<u>4.620.000</u>	<u>4.750.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	3.827.694,01	4.037.730	4.522.260	4.658.000	4.793.670	4.929.350	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,97	104.700	59.850	61.680	63.460	65.260	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	43.905,00	55.500	55.500	57.170	58.830	60.500	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	580.039,52	638.350	654.910	674.600	694.240	713.890	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.500.645,50</u>	<u>4.836.280</u>	<u>5.292.520</u>	<u>5.451.450</u>	<u>5.610.200</u>	<u>5.769.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.351.762,30</u>	<u>-958.780</u>	<u>-934.040</u>	<u>-962.200</u>	<u>-990.200</u>	<u>-1.018.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.866,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.402,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-34.402,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-1.386.164,43</u>	<u>-958.780</u>	<u>-934.040</u>	<u>-962.200</u>	<u>-990.200</u>	<u>-1.018.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.386.164,43	-958.780	-934.040	-962.200	-990.200	-1.018.240	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.386.164,43	-958.780	-934.040	-962.200	-990.200	-1.018.240	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	12.420	1.600	1.660	1.700	1.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.920	4.030	4.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,26	17.990	18.990	19.570	20.140	20.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.706,64</u>	<u>37.370</u>	<u>29.760</u>	<u>30.630</u>	<u>31.450</u>	<u>32.300</u>
11.	Personalaufwendungen	825.414,36	670.550	711.540	732.980	754.330	775.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,77	16.170	16.310	16.850	17.330	17.820
14.	Abschreibungen	6.834,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,43	6.240	6.080	6.310	6.480	6.680
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.140,57</u>	<u>692.960</u>	<u>735.800</u>	<u>758.010</u>	<u>780.010</u>	<u>802.060</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-824.433,93	-655.590	-706.040	-727.380	-748.560	-769.760
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-824.433,93	-655.590	-706.040	-727.380	-748.560	-769.760
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-824.433,93	-655.590	-706.040	-727.380	-748.560	-769.760
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-824.433,93	-655.590	-706.040	-727.380	-748.560	-769.760
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.834,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Abschreibungen	6.834,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	12.420	1.600	1.660	1.700	1.750	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.920	4.030	4.150	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.783,95	17.990	18.990	19.570	20.140	20.710	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	1.268,50	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.432,45</u>	<u>37.370</u>	<u>27.890</u>	<u>28.760</u>	<u>29.580</u>	<u>30.430</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	728.732,38	656.790	698.250	719.270	740.210	761.180	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164,28	16.170	16.310	16.850	17.330	17.820	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	2.824,05	6.240	6.080	6.310	6.480	6.680	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.720,71</u>	<u>679.200</u>	<u>720.640</u>	<u>742.430</u>	<u>764.020</u>	<u>785.680</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-708.288,26	-641.830	-692.750	-713.670	-734.440	-755.250	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.898,26	1.000	48.400	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.898,26</u>	<u>1.000</u>	<u>48.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.898,26	-1.000	-48.400	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-723.186,52	-642.830	-741.150	-713.670	-734.440	-755.250	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-723.186,52</u>	<u>-642.830</u>	<u>-741.150</u>	<u>-713.670</u>	<u>-734.440</u>	<u>-755.250</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-723.186,52</u>	<u>-642.830</u>	<u>-741.150</u>	<u>-713.670</u>	<u>-734.440</u>	<u>-755.250</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.283,11	6.874.820	8.484.240	8.486.350	8.602.330	8.703.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.981,70	4.400	11.000	11.330	11.660	11.990
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,19	33.500	39.000	40.170	41.340	42.510
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.893,67	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.059.323,01</u>	<u>6.912.720</u>	<u>8.534.240</u>	<u>8.537.850</u>	<u>8.655.330</u>	<u>8.757.800</u>
11.	Personalaufwendungen	876.940,85	974.620	1.039.250	1.070.490	1.101.680	1.132.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.135,42	2.593.720	2.434.300	2.507.380	2.580.400	2.653.440
14.	Abschreibungen	2.562.726,41	2.383.350	2.388.160	2.231.870	2.177.100	2.146.160
15.	Transferaufwendungen	10.943.717,53	12.193.700	13.422.240	13.759.010	14.094.580	14.398.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.074,59	88.490	63.680	65.650	67.550	69.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.444.594,80</u>	<u>18.233.880</u>	<u>19.347.630</u>	<u>19.634.400</u>	<u>20.021.310</u>	<u>20.400.890</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.385.271,79	-11.321.160	-10.813.390	-11.096.550	-11.365.980	-11.643.090
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.385.271,79	-11.321.160	-10.813.390	-11.096.550	-11.365.980	-11.643.090
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.385.271,79	-11.321.160	-10.813.390	-11.096.550	-11.365.980	-11.643.090
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-7.385.271,79	-11.321.160	-10.813.390	-11.096.550	-11.365.980	-11.643.090
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.821.945,24	2.360.120	2.801.640	2.633.260	2.578.770	2.509.250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.821.945,24	2.360.120	2.801.640	2.633.260	2.578.770	2.509.250
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.562.726,41	2.383.350	2.388.160	2.231.870	2.177.100	2.146.160
	Abschreibungen	2.562.726,41	2.383.350	2.388.160	2.231.870	2.177.100	2.146.160
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.004,87	4.514.700	5.682.600	5.853.090	6.023.560	6.194.050	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,00	4.400	11.000	11.330	11.660	11.990	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.501,81	33.500	39.000	40.170	41.340	42.510	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	604,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.345.505,20</u>	<u>4.552.600</u>	<u>5.732.600</u>	<u>5.904.590</u>	<u>6.076.560</u>	<u>6.248.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	826.931,92	971.430	1.035.940	1.067.070	1.098.160	1.129.230	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.180,95	2.593.720	2.434.300	2.507.380	2.580.400	2.653.440	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	9.215.913,60	11.001.000	11.864.800	12.220.750	12.576.690	12.932.640	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	120.825,81	88.490	63.680	65.650	67.550	69.460	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.364.852,28</u>	<u>14.654.640</u>	<u>15.398.720</u>	<u>15.860.850</u>	<u>16.322.800</u>	<u>16.784.770</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.019.347,08	-10.102.040	-9.666.120	-9.956.260	-10.246.240	-10.536.220	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.352.190,00	1.949.450	1.537.530	3.096.280	2.321.280	1.736.280	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	66.890,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.511,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.422.592,39</u>	<u>1.949.450</u>	<u>1.537.530</u>	<u>3.096.280</u>	<u>2.321.280</u>	<u>1.736.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.843,97	257.000	1.442.110	3.652.000	2.055.000	725.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.455.763,10	1.713.950	1.430.030	1.430.030	1.430.030	1.430.030	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.835,09	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.017.442,16</u>	<u>2.120.950</u>	<u>3.022.140</u>	<u>5.192.030</u>	<u>3.595.030</u>	<u>2.265.030</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	405.150,23	-171.500	-1.484.610	-2.095.750	-1.273.750	-528.750	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-6.614.196,85	-10.273.540	-11.150.730	-12.052.010	-11.519.990	-11.064.970	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-6.614.196,85	-10.273.540	-11.150.730	-12.052.010	-11.519.990	-11.064.970	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.614.196,85	-10.273.540	-11.150.730	-12.052.010	-11.519.990	-11.064.970	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955,07	560	4.990	4.870	4.840	4.720
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.737,27	134.070	130.900	134.840	138.770	142.690
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,06	17.700	56.260	57.950	59.640	61.330
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.943,95	397.910	437.930	451.120	464.260	477.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.567,15	6.600	6.130	6.320	6.500	6.690
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.559,50</u>	<u>556.840</u>	<u>636.210</u>	<u>655.100</u>	<u>674.010</u>	<u>692.830</u>
11.	Personalaufwendungen	3.451.226,60	2.777.460	2.890.180	2.977.070	3.063.780	3.150.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-372.552,24	23.130	20.160	20.790	21.390	21.990
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.398,36	147.250	129.070	133.040	136.890	140.770
14.	Abschreibungen	8.169,69	2.110	4.530	4.380	4.350	4.230
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,80	100.500	111.790	115.220	118.570	121.930
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.215.646,21</u>	<u>3.072.450</u>	<u>3.177.730</u>	<u>3.273.160</u>	<u>3.368.300</u>	<u>3.463.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.515.610</u>	<u>-2.541.520</u>	<u>-2.618.060</u>	<u>-2.694.290</u>	<u>-2.770.570</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	6.955,07	560	4.990	4.870	4.840	4.720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.955,07	560	4.990	4.870	4.840	4.720
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.169,69	2.110	4.530	4.380	4.350	4.230
	Abschreibungen	8.169,69	2.110	4.530	4.380	4.350	4.230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.835,53	134.070	130.900	134.840	138.770	142.690	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.373,06	17.700	56.260	57.950	59.640	61.330	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.344,00	397.910	437.930	451.120	464.260	477.400	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	4.957,92	6.600	6.130	6.320	6.500	6.690	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.510,51</u>	<u>556.280</u>	<u>631.220</u>	<u>650.230</u>	<u>669.170</u>	<u>688.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	2.711.797,43	2.616.850	2.787.670	2.871.430	2.955.060	3.038.700	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.159,06	147.250	129.070	133.040	136.890	140.770	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	11.498,64	100.500	111.790	115.220	118.570	121.930	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.954.455,13</u>	<u>2.886.600</u>	<u>3.050.530</u>	<u>3.142.350</u>	<u>3.233.840</u>	<u>3.325.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.108.944,62	-2.330.320	-2.419.310	-2.492.120	-2.564.670	-2.637.270	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.449,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.449,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.530,89	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.530,89</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-21.080,91	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-2.130.025,53	-2.331.320	-2.419.310	-2.492.120	-2.564.670	-2.637.270	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-2.130.025,53</u>	<u>-2.331.320</u>	<u>-2.419.310</u>	<u>-2.492.120</u>	<u>-2.564.670</u>	<u>-2.637.270</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-2.130.025,53</u>	<u>-2.331.320</u>	<u>-2.419.310</u>	<u>-2.492.120</u>	<u>-2.564.670</u>	<u>-2.637.270</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	56	Umweltschutz
Produktbereich 2-Steller	56	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,94	790	70	80	80	80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	309.000	318.000	327.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.300	1.250	1.290	1.330	1.370
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,64</u>	<u>302.090</u>	<u>304.270</u>	<u>313.240</u>	<u>322.280</u>	<u>331.320</u>
11.	Personalaufwendungen	197.187,59	157.600	223.350	230.090	236.790	243.490
12.	Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,15	15.990	12.500	12.890	13.270	13.650
14.	Abschreibungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49	301.590	302.910	312.010	321.100	330.180
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-161.596,02</u>	<u>490.350</u>	<u>552.620</u>	<u>569.110</u>	<u>585.610</u>	<u>602.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	164.596,66	-188.260	-248.350	-255.870	-263.330	-270.780
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	164.596,66	-188.260	-248.350	-255.870	-263.330	-270.780
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	164.596,66	-188.260	-248.350	-255.870	-263.330	-270.780
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	164.596,66	-188.260	-248.350	-255.870	-263.330	-270.780
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
	Abschreibungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	790	70	80	80	80	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	309.000	318.000	327.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	1.300	1.250	1.290	1.330	1.370	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935,00</u>	<u>302.090</u>	<u>301.320</u>	<u>310.370</u>	<u>319.410</u>	<u>328.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	180.872,65	154.020	220.910	227.560	234.190	240.820	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,38	15.990	12.500	12.890	13.270	13.650	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	1.526,72	301.590	302.910	312.010	321.100	330.180	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.641,75</u>	<u>471.600</u>	<u>536.320</u>	<u>552.460</u>	<u>568.560</u>	<u>584.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-189.706,75	-169.510	-235.000	-242.090	-249.150	-256.200	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799,00	4.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.799,00</u>	<u>4.600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.799,00	-4.600	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-192.505,75	-174.110	-238.000	-242.090	-249.150	-256.200	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-192.505,75</u>	<u>-174.110</u>	<u>-238.000</u>	<u>-242.090</u>	<u>-249.150</u>	<u>-256.200</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-192.505,75</u>	<u>-174.110</u>	<u>-238.000</u>	<u>-242.090</u>	<u>-249.150</u>	<u>-256.200</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.238,48	603.000	36.890	36.870	36.870	35.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,74	10.400	10.400	10.720	11.030	11.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,77	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.097,93	100	100	110	110	110
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.070,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.829,24</u>	<u>638.500</u>	<u>72.390</u>	<u>73.450</u>	<u>74.510</u>	<u>74.330</u>
11.	Personalaufwendungen	338.617,86	351.070	385.000	396.590	408.150	419.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.227,91	313.790	319.350	328.960	338.520	348.120
14.	Abschreibungen	771,09	160	290	270	270	150
15.	Transferaufwendungen	962.574,26	251.960	674.300	693.440	712.570	731.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.017,63	670.690	82.640	85.150	87.620	90.090
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.540.208,75</u>	<u>1.587.670</u>	<u>1.461.580</u>	<u>1.504.410</u>	<u>1.547.130</u>	<u>1.589.750</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.044.379,51	-949.170	-1.389.190	-1.430.960	-1.472.620	-1.515.420
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.044.379,51	-949.170	-989.190	-1.018.960	-1.048.620	-1.079.420
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.044.379,51	-949.170	-989.190	-1.018.960	-1.048.620	-1.079.420
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.044.379,51	-949.170	-989.190	-1.018.960	-1.048.620	-1.079.420
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	422.238,48	15.000	36.890	36.870	36.870	35.630
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	422.238,48	15.000	36.890	36.870	36.870	35.630
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	771,09	160	290	270	270	150
	Abschreibungen	771,09	160	290	270	270	150
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,44	10.400	10.400	10.720	11.030	11.340	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639,32	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832,77	100	100	110	110	110	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	787,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.178,67</u>	<u>623.500</u>	<u>435.500</u>	<u>448.580</u>	<u>461.640</u>	<u>474.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	337.156,81	346.000	383.090	394.620	406.120	417.600	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.793,05	313.790	319.350	328.960	338.520	348.120	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	527.732,06	237.000	637.700	656.840	675.970	695.100	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	14.425,16	670.690	82.640	85.150	87.620	90.090	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.077,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994.184,96</u>	<u>1.567.480</u>	<u>1.422.780</u>	<u>1.465.570</u>	<u>1.508.230</u>	<u>1.550.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-959.006,29	-943.980	-987.280	-1.016.990	-1.046.590	-1.076.210	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.471.510	10.602.800	11.656.150	25.567.270	9.624.670	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.471.510</u>	<u>10.602.800</u>	<u>11.656.150</u>	<u>25.567.270</u>	<u>9.624.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.630,33	9.907.450	11.090.810	12.192.630	26.508.660	9.283.140	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	589,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.220,28</u>	<u>9.907.450</u>	<u>11.090.810</u>	<u>12.192.630</u>	<u>26.808.660</u>	<u>10.283.140</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-65.220,28	-435.940	-488.010	-536.480	-1.241.390	-658.470	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-1.024.226,57	-1.379.920	-1.475.290	-1.553.470	-2.287.980	-1.734.680	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-1.024.226,57</u>	<u>-1.379.920</u>	<u>-1.475.290</u>	<u>-1.553.470</u>	<u>-2.287.980</u>	<u>-1.734.680</u>	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-1.024.226,57</u>	<u>-1.379.920</u>	<u>-1.475.290</u>	<u>-1.553.470</u>	<u>-2.287.980</u>	<u>-1.734.680</u>	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.295.090	142.873.000	160.859.010	165.175.800	169.420.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.512.010,93</u>	<u>157.195.210</u>	<u>152.343.100</u>	<u>170.613.220</u>	<u>175.214.110</u>	<u>179.742.930</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.741.619,37	0	-11.183.860	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741.619,37</u>	<u>0</u>	<u>-11.183.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.770.391,56	157.195.210	163.526.960	170.613.220	175.214.110	179.742.930
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-571.300</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.437.422,63	156.863.640	162.955.660	170.310.600	174.902.670	179.422.680
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.091.574,97	145.255.330	141.065.980	159.361.770	163.920.950	168.480.120	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.863.705,97</u>	<u>155.155.450</u>	<u>150.536.080</u>	<u>169.115.980</u>	<u>173.959.260</u>	<u>178.802.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.987,75</u>	<u>331.570</u>	<u>571.300</u>	<u>302.620</u>	<u>311.440</u>	<u>320.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	161.528.718,22	154.823.880	149.964.780	168.813.360	173.647.820	178.482.280	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.590,00	1.415.280	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.803.590,00</u>	<u>1.415.280</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.803.590,00	1.415.280	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	163.332.308,22	156.239.160	151.714.430	170.563.010	175.397.470	180.231.930	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.000.160	13.357.580	4.690.340	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.160</u>	<u>13.357.580</u>	<u>4.690.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
(ohne Kassenkredite)								
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-3.727.476,36	-3.571.660	-3.571.660	11.428.500	10.654.280	3.776.520	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	159.604.831,86	152.667.500	148.142.770	181.991.510	186.051.750	184.008.450	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.604.831,86	152.667.500	148.142.770	181.991.510	186.051.750	184.008.450	0,00	0,00

Produktpläne

(Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	0
Produktbeschreibung		
<p>Die Landrätin leitet und steuert die hauptamtliche Verwaltung. Sie trägt die Verantwortung für die sachgerechte und rechtmäßige Erfüllung der kreislichen Aufgaben. Ihr obliegt die Entwicklung strategischer Ziele im Landkreis sowie deren Erreichung im Rahmen der kreislichen Aufgabenerfüllung. Sie ist rechtliche Vertreterin und Repräsentantin des Landkreises. Zum Produkt gehören die Beigeordneten, Dezernenten und deren Sekretariate sowie der Antikorruptionsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte, die Schwerbehindertenvertretung und die Fachkraft über Arbeitssicherheit.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährleistung der Arbeitssicherheit	
Gewährleistung der IT-Sicherheit	
Sicherstellung des Datenschutzes	
Wahrnehmung von Mitgliedschaften und Aufsichtsfunktionen in Zweckverbänden	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherstellung der Korruptionsvermeidung	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner des Landkreises - Kreistagsabgeordnete - Kreisbedienstete - Bürgermeister - Amtsdirektor

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	rechtmäßige, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berichterstattung des Antikorruptionsbeauftragten	1	1	1	1	1
Klausurberatung mit Verwaltungsleitung und Amtsleiter	1	1	1	1	1

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111010

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung der Verwaltung und Vertretung
des Landkreises

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,82	0	240	240	100	50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,82	0	240	240	100	50
11.	Personalaufwendungen	1.799.897,57	1.559.290	1.682.130	1.732.650	1.783.120	1.833.570
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.717.958,06	137.510	119.920	123.530	127.130	130.720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.460,92	126.730	132.520	136.520	140.490	144.460
14.	Abschreibungen	409,31	260	360	360	150	50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,36	7.770	17.420	17.970	18.490	19.020
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.809,90	1.831.560	1.952.350	2.011.030	2.069.380	2.127.820
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.793.107,72	-1.831.560	-1.952.110	-2.010.790	-2.069.280	-2.127.770
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.793.107,72	-1.831.560	-1.952.110	-2.010.790	-2.069.280	-2.127.770
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.793.107,72	-1.831.560	-1.952.110	-2.010.790	-2.069.280	-2.127.770
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.793.107,72	-1.831.560	-1.952.110	-2.010.790	-2.069.280	-2.127.770
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	297,82	0	240	240	100	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	297,82	0	240	240	100	50
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409,31	260	360	360	150	50
	Abschreibungen	409,31	260	360	360	150	50
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.502.877,53	1.532.690	1.643.290	1.692.630	1.741.930	1.791.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.997,41	126.730	132.520	136.520	140.490	144.460	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.797,26	7.770	17.420	17.970	18.490	19.020	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.627.672,20</u>	<u>1.667.190</u>	<u>1.793.230</u>	<u>1.847.120</u>	<u>1.900.910</u>	<u>1.954.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.627.672,20</u>	<u>-1.667.190</u>	<u>-1.793.230</u>	<u>-1.847.120</u>	<u>-1.900.910</u>	<u>-1.954.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.627.672,20	-1.668.190	-1.793.230	-1.847.120	-1.900.910	-1.954.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.627.672,20	-1.668.190	-1.793.230	-1.847.120	-1.900.910	-1.954.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.627.672,20	-1.668.190	-1.793.230	-1.847.120	-1.900.910	-1.954.700	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111010 448800 Erstattungen v. Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherung laufen zentral im Produkt 111070.448800, ab 2020 im Produkt 111400.448800 (Amt 30)	0
111010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungsverträge für Software, Dezerneten und Beauftragte	2.000
111010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Dienstwagen (Landrätin) 2022 Abschluss neuer Leasingvertrag, Umstellung auf E-Auto, Erhöhung der Leasingrate für den Dienstwagen	6.000
111010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzinkosten, Autopflege, Reparaturkosten, Versicherung und Steuern	3.680
111010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Dezerneten, Beauftragte und Sekretärinnen coronabedingt werden Seminare nachgeholt	7.000
111010 527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung bei besonderen Anlässen, Blumenpräsente, Anzeigenrechnungen (genaue Planung nicht möglich)	2.000
111010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Gäste	1.000
111010 529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Landkreistag 170.554 kreisangehörige Einwohner x 0,595€	102.080
111010 529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag KAV 974 gemeldete beschäftigte Arbeitnehmer x 7,50 Euro pro beschäftigter Arbeitnehmer + 1.450,00 Euro Grundbeitrag	8.760
111010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze, Ergänzungslieferungen für Landratsbüro, Dezernenten und Beauftragten	2.790
111010 543101 Aufwendungen zur Einrichtung einer Hinweisgeberstelle	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung einer Hinweisgeberstelle erfolgt nicht	0
111010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunkrechnungen Landrätin und Dezernenten Anpassung der Verträge	2.700
111010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten (nicht planbar)	10.000
111010 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen, nicht genau planbar	100
111010 549100 Verfüungsmittel Landrat	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüungsmittel der Landrätin, nicht genau planbar	1.600

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111020	Kreistag und Kreisausschuss	0
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten von Kreistag und Kreisausschuss wie die formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie die Unterstützung der Vorsitzenden des Kreistages und des Kreisausschusses, der Kreistagsabgeordneten, der Fraktionsvorsitzenden und der Ämter der Verwaltung.		

Leistungen	Rechtscharakter
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und Kreisausschusses	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Protokollführung und -kontrolle	
Bearbeitung von Satzungen und Richtlinien,	
Gewährung von Leistungen gemäß Entschädigungssatzung	
kommunalrechtliche Beratung der Ämter, der Vorsitzenden und der Fraktionen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Kreistages - Vorsitzender des Kreisausschusses - Kreistagsabgeordnete - sachkundige Einwohner - Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erhöhung des Anteils der Nutzer an der digitalen Gremienarbeit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Abgeordneten, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	54	54	54	54	56
	Plan 2025	Plan 2026			
	56	56			
Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der sachkundigen Einwohner, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	35	35	36	36	36
	Plan 2025	Plan 2026			
	36	36			

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111020

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kreistag und Kreisausschuss

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,71	0	2.620	2.620	2.620	2.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217,71</u>	<u>0</u>	<u>2.620</u>	<u>2.620</u>	<u>2.620</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen	84.007,56	70.630	75.000	77.280	79.540	81.780
12.	Versorgungsaufwendungen	-71.014,51	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,14	6.600	6.910	7.120	7.330	7.540
14.	Abschreibungen	217,72	0	2.620	2.620	2.620	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.530,28	391.240	381.200	392.640	404.080	415.510
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.725,19</u>	<u>480.970</u>	<u>476.640</u>	<u>490.910</u>	<u>505.150</u>	<u>519.140</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970</u>	<u>-474.020</u>	<u>-488.290</u>	<u>-502.530</u>	<u>-516.740</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970</u>	<u>-474.020</u>	<u>-488.290</u>	<u>-502.530</u>	<u>-516.740</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970</u>	<u>-474.020</u>	<u>-488.290</u>	<u>-502.530</u>	<u>-516.740</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970</u>	<u>-474.020</u>	<u>-488.290</u>	<u>-502.530</u>	<u>-516.740</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	217,71	0	2.620	2.620	2.620	2.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	217,71	0	2.620	2.620	2.620	2.400
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,72	0	2.620	2.620	2.620	2.400
	Abschreibungen	217,72	0	2.620	2.620	2.620	2.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	84.130,69	70.490	75.160	77.440	79.700	81.950	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,54	6.600	6.910	7.120	7.330	7.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	385.431,72	391.240	381.200	392.640	404.080	415.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>473.617,95</u>	<u>468.330</u>	<u>463.270</u>	<u>477.200</u>	<u>491.110</u>	<u>505.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-473.617,95</u>	<u>-468.330</u>	<u>-463.270</u>	<u>-477.200</u>	<u>-491.110</u>	<u>-505.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-473.617,95	-468.330	-463.270	-477.200	-491.110	-505.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-473.617,95	-468.330	-463.270	-477.200	-491.110	-505.000	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-473.617,95	-468.330	-463.270	-477.200	-491.110	-505.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs- und Servicevertrag für die Sitzungsdienste (Session und Madatos-App)	5.910
111020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung, drei geplante Seminare, Anstieg der Kosten für Seminare	1.000
111020 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Grundlage für die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten ist die Entschädigungssatzung. Diese wurde zum 01.01.2020 angepasst. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus - monatlichen Pauschalen für Mitglieder des Kreistages (Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende) - Sitzungsgeld - Fahrkosten - Zuschuss für mobile Endgeräte 336.000 EUR (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten) 30.000 EUR (Fraktionssitzungen) 2.000 EUR (Sondersitzungen, nicht geplante gemeinsame Sitzungen) 2.000 EUR (Zuschüsse für Nachrücker)	370.000
111020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze und Ergänzungslieferungen	1.000
111020 543101 Aufwendungen der Kreistagsfraktionen	Erläuterungen zum Konto (ü): aus Richtlinie Mittel in Höhe von 10.000 € festgelegt	0
111020 549100 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	200
111020 549200 Fraktionszuweisungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fraktionsmittel für die einzelnen Fraktionen des Kreistages, aus Richtlinie Mittel in Höhe von 10.000 € festgelegt	10.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtsordnung
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
Produktbeschreibung		
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dient der Information, Kommunikation und Präsentation der Arbeit der Kreisverwaltung nach außen und innen. Sie bedient sich dafür unterschiedlicher Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit. Der Bereich ist Schnittstelle für Medien und Verwaltung sowie Bürger und Verwaltung.		

Leistungen	Rechtscharakter
Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Medienservice (Beantwortung von Medienanfragen, Koordination von Pressegesprächen, Herausgabe von Pressemitteilungen)	
Herausgabe des Amtsblatts, Pressespiegel (amtliche Mitteilungen)	
Bekanntgabe von Ausschreibungen	
Verfassen und Redigieren von Reden, Grußworten, Textbeiträgen für Veröffentlichungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellen von Publikationen und Ausstellungen (Konzept, Layout, Text, Fotos, Corporate Design)	
Internetauftritt der Kreisverwaltung und seiner nachgeordneten Einrichtungen – Konzeption, Redaktion, Entwicklung	
Veranstaltungen – Konzept, Organisation und Nachbereitung	
Ehrungen (TF-Preis, Ehrenamt etc.) – Vor- und Nachbereitung	
protokollarische Angelegenheiten (Ministerbesuche)	
Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen mit dem Berliner Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg, dem Kreis Paderborn und dem polnischen Kreis Gniezno	
Öffentlichkeitsarbeit nach innen (Intranet)	
Merchandising (Beschaffung von Werbematerialien)	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Bekanntmachungsverordnung (BekanntV), Pressegesetz des Landes Brandenburg (BbgPG), Kreistagsbeschlüsse, Verordnung über kommunale Hoheitszeichen (KommHzV)
Zielgruppe	- Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7b) Ausbau und Nutzung der bürgerorientierten Online-Dienstleistungen
Ziel	Bereitstellung und Erweiterung von Onlineformularen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellung und Erweiterung von Onlineformularen	43	43 (Umstellung Formularserver)	43	43	43
Veranstaltungsmanagement	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285,91	6.140	7.160	7.290	7.500	7.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.285,91</u>	<u>6.140</u>	<u>7.160</u>	<u>7.290</u>	<u>7.500</u>	<u>7.630</u>
11.	Personalaufwendungen	463.678,99	437.350	403.520	415.660	427.750	439.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,52	46.930	77.050	79.380	81.690	84.000
14.	Abschreibungen	285,91	220	160	80	80	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,88	2.060	1.760	1.830	1.880	1.930
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.160,30</u>	<u>486.560</u>	<u>482.490</u>	<u>496.950</u>	<u>511.400</u>	<u>525.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-480.420</u>	<u>-475.330</u>	<u>-489.660</u>	<u>-503.900</u>	<u>-518.170</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-480.420</u>	<u>-475.330</u>	<u>-489.660</u>	<u>-503.900</u>	<u>-518.170</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-480.420</u>	<u>-475.330</u>	<u>-489.660</u>	<u>-503.900</u>	<u>-518.170</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-480.420</u>	<u>-475.330</u>	<u>-489.660</u>	<u>-503.900</u>	<u>-518.170</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	285,91	140	160	80	80	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	285,91	140	160	80	80	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285,91	220	160	80	80	0
	Abschreibungen	285,91	220	160	80	80	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	6.000	7.000	7.210	7.420	7.630	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.100,00</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.210</u>	<u>7.420</u>	<u>7.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	460.762,54	440.400	402.040	414.130	426.180	438.250	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.829,42	46.930	77.050	79.380	81.690	84.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	-390,44	2.060	1.760	1.830	1.880	1.930	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.201,52</u>	<u>489.390</u>	<u>480.850</u>	<u>495.340</u>	<u>509.750</u>	<u>524.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-492.101,52</u>	<u>-483.390</u>	<u>-473.850</u>	<u>-488.130</u>	<u>-502.330</u>	<u>-516.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>360,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-360,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-492.462,14	-483.390	-473.850	-488.130	-502.330	-516.550	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-492.462,14	-483.390	-473.850	-488.130	-502.330	-516.550	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-492.462,14	-483.390	-473.850	-488.130	-502.330	-516.550	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111030 414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	Erläuterungen zum Konto (ü): Sponsoring MBS, Neujahrsempfang, Tag des Ehrenamtes, Übergabe Denkmalpflegepreis alle zwei Jahre	7.000
111030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen (z.B. Kamera, Blitzlicht) Kauf von Akku und Batterien	300
111030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): 2021 soll die Ablösung von Sitepark und Umstellung auf ein neues Contao erfolgen. Ein Contao-System ist eine Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten (Content) zumeist in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen. Ein Autor mit Zugriffsrechten kann ein solches System in vielen Fällen mit wenig Programmier- oder HTML-Kenntnissen bedienen, da die Mehrzahl der Systeme über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt.</p> <p>Die Ablösung des alten und die Installation des neuen Systems wird eine gewisse Übergangszeit in Anspruch nehmen, da sämtliche Inhalte übernommen werden und eingepflegt werden müssen. Ferner ist die neue Software mit einem Mehrwert versehen. Daher werden sich Kosten überschneiden. Um diese auffangen zu können, ist ein Ansatz wie im Vorjahr 2020 entsprechend zu planen.</p> <p>Ein Teil der Kosten für das CMS Sitepark wird ebenfalls bestehen bleiben, da es lt. ADV für das Intranet benötigt wird. Hier ist vorläufig keine Ablösung angedacht.</p> <p>Für die Mitteleinplanung bezüglich der webhosting-Kosten der einzelnen Webseiten des LK TF ist zu überlegen, ob man die Kosten auf die ADV überträgt. Der momentane Stand ist, dass die Kosten über den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet werden, da zum damaligen Zeitpunkt das Intranet Team in dieser Abteilung integriert war. Dieses ist nun zu 50/50 Prozent aufgeteilt. Die Rechnungen gehen anfangs in den ADV-Bereich und werden dort auch sachlich richtig gezeichnet. Anschließend kommen sie in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zur Kopienahme und werden dann an den HH-SB abgegeben. Hier kann bürokratischer Aufwand abgebaut werden. Ich bitte dieses zu beachten.</p> <p>CMS Sitepark Kosten jährlich: 4.726,53 Euro Contao Kosten jährlich: noch nicht absehbar. Werden etwas höher ausfallen, da größeres Funktionsangebot in der Software vorhanden ist. Webhosting-Kosten EWE jährlich: 171,24Euro</p>	9.400
111030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020 soll die Ablösung von Sitepark und Umstellung auf ein neues CMS erfolgen. Daraus folgt ein Mehrbedarf an Schulungen, um das CMS sicher zu bedienen. IT-Schulungen sind bekanntlich preislich höher angelegt als herkömmliche Themenbereiche. 2021 ist der Ansatz notwendig, teilweise Schulungen erst in 2021 (Corona bedingt)	1.500
111030 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauf, Installation und Inbetriebnahme eines Formulservers für die gesamte Verwaltung - Erneuerung des Corporate Design des LK TF - Herausgabe einer neuen Imagebroschüre LK TF <p>Kauf, Installation und Inbetriebnahme eines Formulservers Finanzierung aus Reste Webseite + 30.000 € zusätzlich</p> <p>Mit der Veröffentlichung der neuen Internetpräsenz des LK TF stellt die zusätzliche Inbetriebnahme eines Formulservers für die Verwaltung einen Mehrwert innerhalb und vor allem außerhalb der Organisation dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - einheitliches Erscheinungsbild aller Formulare des Hauses nach Vorgaben des CD LK TF - Formularerstellung ohne Programmierkenntnisse - Barrierefrei - Mandantenfähig, somit für große Organisationsstrukturen und umfangreichen Formularbeständen geeignet - Plattform-unabhängig (Stichwort responsiv) - Mehrsprachigkeit <p>Einfache und komplexe dynamische Formulare zur strukturierten und validierten Datenerfassung Ansicht und datenübernahme aus den Formularen in bestehende Fachsysteme Wegfall aller Kosten für die Erstellung von Formularen von externen Dienstleistern (Sozialamt) Einsparung von Portogebühren für die Versendung von Formularen über den Postweg keine Urheberrechtsverletzungen</p> <p>Intern:</p>	35.000

	Kommunikationsformulare (Reisekostenabrechnungen, Fahraufträge, usw) Erledigungsformulare (Formulare zur Datenerfassung und Abholung von Erledigungen) Einladungsmanagement (Neujahrsempfang u.ä.) Erneuerung CD TF und Imagebroschüre LK TF sind angedacht, sollten nach LR-Wahl in Angriff genommen werden, da beides mittlerweile 10 Jahre alt ist und einer Auffrischung benötigen. Hier Absprache mit LR/in.	
111030 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten steigen mit folgender Begründung: Neben den normalen Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen (Veranstaltungen, Grafikleistungen, Werbematerial usw.) entstehen zusätzliche Kosten für die Planung einer neuen Veranstaltungsreihe, bei der verschiedene Konferenzen aus den Dezernaten thematisch gebündelt werden sollen. Die Veranstaltungen sollen zweimal jährlich in den verschiedenen Sozialräumen des Landkreises stattfinden. Anschließend an die geplante Konferenz am Vormittag soll ein Besuch in der Kommune stattfinden, gefolgt von einem Bürgerdialog. Hierfür entstehen Kosten für Miete der Räumlichkeiten, das Catering, ggf. die Moderation u.ä. Es werden insgesamt 5.000,00 Euro für nicht planbare Veranstaltungen angesetzt. Darunter fallen auch Staatsbesuche und Ministerreisen sowie thematisch bezogene Veranstaltungen , die nicht konkret geplant werden können. Des Weiteren kommt es zu einer Preissteigerung im Bereich technische Absicherung/Beschallung beim Neujahrsempfang. Die bisherige Vergütung ist für die Firmen, die diese Leistung anbieten, nicht mehr tragbar. Neben gestiegenen Personalkosten und der aufwendigen technischen Absicherung (Beschallung/Akustik Kreishaus) gibt es auch Preissteigerungen beim technischen Equipment. Eine modernere Darstellung der Künstler erfordert gleichzeitig eine zeitgemäße Veranstaltungstechnik. Dazu kommen Anfahrts- und Transportkosten sowie der Auf- und Abbau der Licht- und Tonanlagen. Zudem finden Planungs- und Beratungsgespräche mit der jeweiligen Firma statt. Zur Veranstaltungstechnik beim Neujahrsempfang zählt die Technik für die Bühne und die musikalische Umrahmung sowie die Lichttechnik.	26.850
111030 527190 Aufwendungen für partner- schaftliche Beziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Delegationen, Veranstaltungen	4.000
111030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Neu ist die VG Wort. Dies ist eine Verwertungsgesellschaft, die zur Erhebung der Pressespiegel Geld nimmt. Die Höhe ist abhängig von den Artikeln, die monatlich im Pressespiegel genutzt werden. Das heißt, dass die Kosten hier variieren. Ferner ist zu überlegen, ob die Kosten der fünf zugestandenen Pressespiegel auf die Dezernate umgelegt werden.	1.000
111030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren für zwei Diensthandy, Erhöhung durch neuen Tarifvertrag	420
111030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von Speicherkarten und Akkus für die Kamera.	300
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Es gibt keine planbare Zahl für Ausstellungen. Auch die Anzahl der zu versichernden Ausstellungstafeln kann nicht angegeben werden, da sie abhängig von Künstlern und deren Größe der Ausstellung ist.	40

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtsordnung
111040	Büro für Chancengleichheit und Integration	0
Produktbeschreibung		
Die Aufgaben des Büros für Chancengleichheit und Integration sind Querschnittsaufgaben die alle Bereiche des Lebens erfassen. Die Förderung der Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer oder nationaler Herkunft steht im Vordergrund. Dazu gehört auch die Durchsetzung einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit. Zum Produkt gehören die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte, die Behinderten- und Seniorenbeauftragte, die Schwerbehindertenvertreterin, die Beauftragte für Bürgerbeteiligung, die Sachbearbeiterin für LAP/MBS-Gewinnausschüttung und die Sachbearbeiterin Engagement-Stützpunkt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Initiativ-, Beteiligungs-, Anhörungs-, Kontroll- und Überwachungsrechts nach SGB IX (Schwerbehindertenvertretung)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherung der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen	
Stellungnahmen durch die Beauftragten	Freiwillige und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	
Beratung und Betreuung von Netzwerken	
Beratungsleistungen, Hilfestellungen und Wertvermittlung von Betroffenen durch die Beauftragten	
Finanzielle Abwicklung und Vernetzung Kreissenorenbeirat	
Federführung im Bundesprogramm „Demokratie Leben“	
Prävention von Gewalt gegen Frauen	
Ausreichung Mobilitätszuschuss	
Ausreichung Ehrenamtskarte	
Beratung und Vernetzung von Ehrenamtlichen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) Hauptsatzung des Landkreises, Kreistagsbeschlüsse 5-2202/14-LR, 5-3848/19-LR, 6-4092/20-LR, 6-3892/19-KT und 6-4420/21-KT
Zielgruppe	- Einwohner des Landkreises, Kinder, Jugendliche, Ehrenamtliche, Senioren und Seniorinnen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge, Migranten, gemeinnützige Organisationen, Medien, Öffentlichkeit, - Beschäftigte der Verwaltung

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1e) Förderung von Gemeinwesen und Ehrenamt 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum
Ziel	Anerkennungskultur des Ehrenamtes ausbauen; Bürger*innennähe schaffen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinnung neuer Partner für die Ehrenamtskarte	0	10	10	5	5
Auslastung der Ausreichung des Mobilitätszuschusses in Prozent	29	100	100	100	100

Veranstaltungsformat „Miteinander leben, miteinander reden“ Bürgerdialog	0	0	2	2	2
---	---	---	---	---	---

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111040

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Büro für Chancengleichheit und Integration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.340,92	165.000	137.470	141.580	145.600	149.330
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.340,92</u>	<u>215.000</u>	<u>137.470</u>	<u>141.580</u>	<u>145.600</u>	<u>149.330</u>
11.	Personalaufwendungen	299.149,68	247.430	421.380	434.060	446.690	459.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,10	22.300	32.810	33.810	34.790	35.780
14.	Abschreibungen	466,39	100	470	470	380	0
15.	Transferaufwendungen	140.875,05	135.000	135.000	139.050	143.100	147.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,12	4.460	4.850	5.020	5.160	5.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.851,34</u>	<u>409.290</u>	<u>594.510</u>	<u>612.410</u>	<u>630.120</u>	<u>647.580</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-194.290</u>	<u>-457.040</u>	<u>-470.830</u>	<u>-484.520</u>	<u>-498.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-194.290</u>	<u>-457.040</u>	<u>-470.830</u>	<u>-484.520</u>	<u>-498.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-194.290</u>	<u>-457.040</u>	<u>-470.830</u>	<u>-484.520</u>	<u>-498.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-194.290</u>	<u>-457.040</u>	<u>-470.830</u>	<u>-484.520</u>	<u>-498.250</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	466,39	0	470	470	380	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	466,39	0	470	470	380	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466,39	100	470	470	380	0
	Abschreibungen	466,39	100	470	470	380	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.421,24	165.000	137.000	141.110	145.220	149.330	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.421,24</u>	<u>215.000</u>	<u>137.000</u>	<u>141.110</u>	<u>145.220</u>	<u>149.330</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	292.676,25	246.000	417.870	430.440	442.960	455.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,68	22.300	32.810	33.810	34.790	35.780	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	140.117,82	135.000	135.000	139.050	143.100	147.150	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.345,85	4.460	4.850	5.020	5.160	5.310	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>437.442,60</u>	<u>407.760</u>	<u>590.530</u>	<u>608.320</u>	<u>626.010</u>	<u>643.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-302.021,36	-192.760	-453.530	-467.210	-480.790	-494.420	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.551,99	450	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.551,99</u>	<u>450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.551,99	-450	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-311.573,35	-193.210	-453.530	-467.210	-480.790	-494.420	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-311.573,35	-193.210	-453.530	-467.210	-480.790	-494.420	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-311.573,35	-193.210	-453.530	-467.210	-480.790	-494.420	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111040 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag LAP	125.000
111040 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen LAP	0
111040 414600 Zuschüsse von MBS Potsdam	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss MBS für Veranstaltung	2.000
111040 414801 Rückzahlungen LAP von Letzempfänger für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen, die das Vorjahr betreffen	10.000
111040 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Bürgerbus Versicherung/Steuern Diesel Reparaturkosten	5.460
111040 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Aus- und Fortbildungskosten sind coronabedingt 2020 ausgefallen und wurden / werden 2021 nachgeholt. Stellenerhöhung gem. KT- Beschluss6-4420/21-KT, Stellenneubestzung gem. KT-Beschluss 6-4412/21-LR. Neubesetzung der Stelle Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte. 1.500 € SB Engagement-Stützpunkt 1.000 € SB LAP/MBS 1.000 € SB Behinderten- und Seniorenbeauftragte 2.000 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 1.800 € Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	7.300
111040 527100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Behindertentoilette	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie, Wasser	0
111040 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzept Kinder- und Jugendbeteiligung nach § 18 a Brandenburgische Kommunalverfassung	3.000
111040 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Veranstaltungen sind 2020 coronabedingt ausgefallen. 2022 werden Veranstaltungen wieder stattfinden. Neues Veranstaltungsformat "Miteinander leben, miteinander reden", Bewerbung der Aktivitäten des Engament-Stützpunktes.	17.000
111040 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Seniorenbeirat des Landes Brandenburg	50
111040 531000 Rückzahlungen LAP an Bund für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen aus Vorjahresangelegenheiten Bundesprogramm Demokratie Leben Deckung durch 111040.414801	10.000
111040 531800 Zuschüsse Bundesprogramm "Demokratie Leben"	Erläuterungen zum Konto (ü): vorgegebenes Bundesbudget (siehe 111040.414000)	125.000
111040 531810 Mobilitätzuschuss für Ehrenamtliche	Erläuterungen zum Konto (ü): wird nicht geplant, Deckung durch MBS-Mittel	0
111040 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): treffen haben coronabedingt nicht vollumfänglich stattfinden können. 2022 sind Treffen wieder geplant. Hinzu kommt eine voraussichtliche Erhöhung der Mitgliederzahl.	2.700
111040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erheblicher Mehrbedarf ist bedingt durch die Notwendigkeit zusätzlicher Fachliteratur für den Engagement-Stützpunkt und die Beauftragte für Bürgerbeteiligung 290 € Behinderten- und Seniorenbeauftragte 290 € Engagement-Stützpunkt 290 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 290 € Schwerbehindertenvertretung	1.160
111040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten für die Mitarbeiter des Landratsbereich/ Büro für Chancengleichheit und Integration	960

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111060	Personalrat	0
Produktbeschreibung		
Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und wirkt auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle hin.		

Leistungen	Rechtscharakter
Mitwirkung und Entscheidung in organisatorischen und personalrechtlichen Fragen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erarbeitung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen und deren Umsetzung	
Beratungen von Beschäftigten	
Durchführung von Personalversammlungen	
Beteiligung an gerichtlichen Beschlussverfahren	
Durchführung von Personalratswahlen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Personalvertretungsgesetz, TVöD
Zielgruppe	Landrätin und Beschäftigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7g) langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	Durch die Schaffung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen muss es immer mehr gelingen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Durch mehr Flexibilität der Arbeitszeit und Verbesserung der präventiven Angebote zur Gesundheitsförderung wird auch ein effektiveres Arbeiten der Beschäftigten möglich.

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111060

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	316.847,83	311.440	329.170	339.080	348.950	358.820
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,00	5.640	7.980	8.230	8.460	8.710
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,58	3.070	2.800	2.910	2.990	3.070
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.114,41</u>	<u>320.150</u>	<u>339.950</u>	<u>350.220</u>	<u>360.400</u>	<u>370.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-320.150</u>	<u>-339.950</u>	<u>-350.220</u>	<u>-360.400</u>	<u>-370.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-320.150</u>	<u>-339.950</u>	<u>-350.220</u>	<u>-360.400</u>	<u>-370.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-320.150</u>	<u>-339.950</u>	<u>-350.220</u>	<u>-360.400</u>	<u>-370.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-320.150</u>	<u>-339.950</u>	<u>-350.220</u>	<u>-360.400</u>	<u>-370.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	307.750,28	305.020	342.120	352.400	362.660	372.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,00	5.640	7.980	8.230	8.460	8.710	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.797,43	3.070	2.800	2.910	2.990	3.070	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.064,71</u>	<u>313.730</u>	<u>352.900</u>	<u>363.540</u>	<u>374.110</u>	<u>384.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-312.758,21</u>	<u>-313.730</u>	<u>-352.900</u>	<u>-363.540</u>	<u>-374.110</u>	<u>-384.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-312.758,21	-313.730	-352.900	-363.540	-374.110	-384.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-312.758,21	-313.730	-352.900	-363.540	-374.110	-384.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-312.758,21	-313.730	-352.900	-363.540	-374.110	-384.700	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111060 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt, Zuständigkeit Amt 10	0
111060 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt, da keine Aufwendungen für ADV anfallen	0
111060 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Personalversammlung	480
111060 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bedarfserhöhung ergibt sich insbesondere aus der Kostenanhebung für alle Seminarangebote. Personalrätekonzferenz ca. 2x jährlich, ca. 500,00€ Grundlagenschulung JAV 2 Mitglieder, ca. 1.800,00€ Klausurtagung mit fachlichem Inhouse-Seminar, ca. 20 Teilnehmer, ca. 2.700,00€ Weiterbildungen beim KBW in Berlin, BKA Brandenburg und ver.di b & b und anderen Anbietern, ca. 1.000,00€ Inhouse-Schulung Wahlvorstand für PR-Wahlen 2022, ca. 10 Teilnehmer, ca. 1.500,00€	7.500
111060 541100 Aufwendungen für Personalvertretung	Erläuterungen zum Konto (ü): Als feste Größe konnten bisher ca. 450,00 Euro für Geburtstage (50. 60. 65.) veranschlagt werden, jedoch geht der Personalrat auch hier von einer allgemeinen Verteuerung, insbesondere aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der damit einhergehenden Preissteigerung bei Blumen aus. Unkalkulierbar und nicht abschließend kann die Zahl der Verabschiedungen und Dienstjubiläen benannt werden.	500
111060 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitungen, Ergänzungslieferungen	2.200
111060 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen	40

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111070	Zentrale Dienstleistungen	10
Produktbeschreibung		
Durch das Sachgebiet Zentrale Dienste werden der Verwaltungsleitung, den Ämtern und nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises verschiedene zentrale Dienstleistungen zur Sicherung ihrer Arbeitsfähigkeit bereitgestellt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung der Vergabeverfahren für die Beschaffung von Gütern und Materialien (u. a. Büromaterial, Literatur, technische Geräte, Anlagen und Ausstattungen, Schulbücher), die Beschaffung von Dienstfahrzeugen sowie den Abschluss von Leistungsverträgen (u. a. für Reinigung, Wachschatz, Wartung Kreishaus, Winterdienst, Gas, Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation und Technik)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bewirtschaftung der kreiseigenen Objekte	Innere Verwaltung*
Allgemeine Bürgerinformation und Telefonvermittlung	Innere Verwaltung*
Absicherung des Post- und Kurierservices für das Kreishaus sowie für die Außenstellen	Innere Verwaltung*
Absicherung der Hausmeisterdienste in und außerhalb des Kreishauses sowie in den Außenstellen der Kreisverwaltung	Innere Verwaltung*
Hausdruckerei, Vervielfältigung von Druckaufträgen sowie die Herstellung von Broschüren	Innere Verwaltung*
Organisatorische und beratende Unterstützung bei Veranstaltungen, Sitzungen, Ausstellungen	Innere Verwaltung*

* Die in diesen Bereichen wahrgenommenen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), GWG, Kreistagsbeschlüsse, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), BbgVerG
Zielgruppe	- Beschäftigte der Verwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung/ Modernisierung Fuhrpark

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad Fuhrpark in %	60*	65*	90	90	95

* pandemiebedingt

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111070

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.931,38	43.850	87.190	78.360	67.190	47.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,37	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.854,85	83.220	83.380	85.910	88.410	90.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.996,47	0	9.000	9.270	9.540	9.810
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.790,69</u>	<u>127.070</u>	<u>179.570</u>	<u>173.540</u>	<u>165.140</u>	<u>147.880</u>
11.	Personalaufwendungen	1.186.995,04	1.077.500	1.515.120	1.560.620	1.606.070	1.651.530
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.814,11	1.712.660	1.646.600	1.696.000	1.745.400	1.794.800
14.	Abschreibungen	598.242,82	425.660	439.320	427.630	416.120	395.970
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.379,24	496.040	487.680	502.320	516.950	531.580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.807.431,21</u>	<u>3.711.860</u>	<u>4.088.720</u>	<u>4.186.570</u>	<u>4.284.540</u>	<u>4.373.880</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.584.790</u>	<u>-3.909.150</u>	<u>-4.013.030</u>	<u>-4.119.400</u>	<u>-4.226.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.584.790</u>	<u>-3.909.150</u>	<u>-4.013.030</u>	<u>-4.119.400</u>	<u>-4.226.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.584.790</u>	<u>-3.909.150</u>	<u>-4.013.030</u>	<u>-4.119.400</u>	<u>-4.226.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.584.790</u>	<u>-3.909.150</u>	<u>-4.013.030</u>	<u>-4.119.400</u>	<u>-4.226.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	102.005,75	43.850	87.190	78.360	67.190	47.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	101.931,38	43.850	87.190	78.360	67.190	47.150
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	74,37	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.242,82	425.660	439.320	427.630	416.120	395.970
	Abschreibungen	598.242,82	425.660	439.320	427.630	416.120	395.970
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.405,46	83.220	83.380	85.910	88.410	90.920	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.211,50	0	9.000	9.270	9.540	9.810	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.193,96</u>	<u>83.220</u>	<u>92.380</u>	<u>95.180</u>	<u>97.950</u>	<u>100.730</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.103.287,82	1.055.930	1.536.270	1.582.390	1.628.480	1.674.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.596,78	1.712.660	1.646.600	1.696.000	1.745.400	1.794.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	471.733,75	496.040	487.680	502.320	516.950	531.580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.151.618,35</u>	<u>3.264.630</u>	<u>3.670.550</u>	<u>3.780.710</u>	<u>3.890.830</u>	<u>4.000.940</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.097.424,39	-3.181.410	-3.578.170	-3.685.530	-3.792.880	-3.900.210	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.286,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.286,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.149,91	695.000	40.000	600.000	250.000	170.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.131,30	335.000	555.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>234.281,21</u>	<u>1.030.000</u>	<u>595.000</u>	<u>810.000</u>	<u>460.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-212.994,71	-1.030.000	-595.000	-810.000	-460.000	-380.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.310.419,10	-4.211.410	-4.173.170	-4.495.530	-4.252.880	-4.280.210	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.310.419,10	-4.211.410	-4.173.170	-4.495.530	-4.252.880	-4.280.210	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.310.419,10	-4.211.410	-4.173.170	-4.495.530	-4.252.880	-4.280.210	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110701309 Sachanlagevermögen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	450.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111070 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzgebühren im Parkhaus, Stellplätze sind vergeben, keine höheren Erträge zu erwarten	68.500
111070 441110 Erträge aus Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung der Räume im Kreishaus	2.560
111070 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten werden augenblicklich von Sodexo, AOK bezahlt	3.960
111070 441130 Erträge Vermietung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Vermietung Kreishaus (Sodexo, AOK)	5.600
111070 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen (Beschaffungskosten Schlüssel, Chip, private Telefongebühren)	2.710
111070 448500 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Verwaltungskosten Rettungsdienst ab 2022 im Produkt 111070 - Zentrale Dienstleistungen, vorher im Produkt 127010 - Rettungsdienst	5.000
111070 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Verischerung bei Schadensfällen (schlecht planbar)	4.000
111070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Kreishaus, Ackerbürgerhaus, Parkhaus, mit zunehmenden Kosten ist zu rechnen Brücken, Außenbereich gestalten (behindertengerecht, barrierefreie Zugänge), Erneuerung der Kennzeichnung der Stellflächen im Parkhaus	150.000
111070 521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungskosten für alle abgeschlossenen Wartungsverträge für das Kreishaus, Ackerbürgerhaus, allgemeine Preisanpassungen	300.000
111070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung TK-Anlage, Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Kleinstreparaturen, Preisanpassungen bei Wartungsverträgen	47.000
111070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten ZDPol, Nutzungsrechte zum Auslesen älterer Prüfgeräte	3.300
111070 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten Kopierer in der Druckerei entfällt, läuft über IT-Service	0
111070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss neuer Leasingverträge (17) für den zentralen Fuhrpark, Preissteigerungen sind zu erwarten	45.000
111070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Kreishaus und Verwaltungsnebengebäude, Reinigung, Wasser, Energie, Wärme, Wachsenschutz, Winterdienst, Entsorgungskosten und Reinigungsmaterial, Anstieg der Kosten durch Preisanpassungen, Tarifierhöhungen	1.000.000
111070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur, Steuern, Versicherung, Benzinkosten und Autowäsche für den zentralen Fuhrpark, Anstieg der Preise	96.000
111070 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister, Fuhrpark, Kurierfahrer, Techniker	1.000
111070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Toner, Tinte, Fachliteratur, Bücher, Papier, zentrale Beschaffungen	135.000
111070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefon und Porto, steigende Kosten bei Paketen und Porto, Zunahme von Zustellungen per Einschreiben durch Gesetzesänderungen	250.000
111070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachverständigen bzw. Gutachterkosten	0
111070 543150 Aufwendung für Verwaltungskosten Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Verwaltungskosten Rettungsdienst ab 2022 im Produkt 111070 - Zentrale Dienstleistungen, vorher im Produkt 127010 - Rettungsdienst	5.000
111070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen die im Wert unter 178,50 € liegen z.B. Prospekthalter, Besucherstühle und Rahmen Gesundheitsanalyse	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung für Kreishaus und Nebengebäude	81.500

111070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Anschaffung Transporter, Erneuerung Teeküchen, Neugestaltung Foyer (Sitzmöglichkeiten). Ausstattung Landratsbüro -Möbel (= gesamt 150.000 Euro), Ausstattung Telearbeitsplätze (kosten ca. 300.000 Euro für 200 Arbeitsplätze)	450.000
111070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen = 60.000 Euro, Telearbeitsplätze) Kosten ca. 45.00= Euro für 200 Arbeitsplätze)	105.000
111070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Software für elektronisches Fahrtenbuch/Schließfächer	0
111070 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen Rettungstreppen	40.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111080	Elektronische Datenverarbeitung	40
Produktbeschreibung		
Es werden sämtliche Arbeiten zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auf Basis der elektronischen Datenverarbeitung hinsichtlich geeigneter Software, Hardware und Netzwerke ausgeführt. Die Produktverantwortlichen erhalten eine umfassende Beratung zu Qualitätsmerkmalen und Kostenanalysen hinsichtlich der auf dem Markt angebotenen EDV-Produkte.		

Leistungen	Rechtscharakter
Entwicklung und Fortschreibung der TUIV-Konzeption	Innere Verwaltung ²
Bedarfsermittlung und vergaberechtskonforme Beschaffung von Hard- und Software	
Installation, Administration, Wartung sowie Reparatur von Hard- und Software	

² Die in diesen Bereichen wahrgenommenen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben der Kreisverwaltung erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	- Beschäftigte der Verwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Durch zyklische Erneuerung der IT-Systeme, ein leistungsfähiges unterbrechungsfreies Computernetzwerk bereitstellen.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Alter der PCs / Laptops (Durchschnitt)	26 Monate	29,5 Monate	30 Monate	30 Monate	30 Monate

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.762,51	4.900	87.060	38.900	18.090	2.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.762,51</u>	<u>4.900</u>	<u>87.060</u>	<u>38.900</u>	<u>18.090</u>	<u>2.040</u>
11.	Personalaufwendungen	1.310.174,00	1.411.070	1.537.670	1.583.860	1.629.990	1.676.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.175,93	802.080	1.213.200	1.249.610	1.286.000	1.322.410
14.	Abschreibungen	154.906,09	94.780	87.040	38.920	18.200	2.150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.288,53	187.360	240.700	247.940	255.160	262.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.261.544,55</u>	<u>2.495.290</u>	<u>3.078.610</u>	<u>3.120.330</u>	<u>3.189.350</u>	<u>3.263.080</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.490.390</u>	<u>-2.991.550</u>	<u>-3.081.430</u>	<u>-3.171.260</u>	<u>-3.261.040</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.490.390</u>	<u>-2.991.550</u>	<u>-3.081.430</u>	<u>-3.171.260</u>	<u>-3.261.040</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.490.390</u>	<u>-2.991.550</u>	<u>-3.081.430</u>	<u>-3.171.260</u>	<u>-3.261.040</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.490.390</u>	<u>-2.991.550</u>	<u>-3.081.430</u>	<u>-3.171.260</u>	<u>-3.261.040</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	145.762,51	4.900	87.060	38.900	18.090	2.040
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	145.762,51	4.900	87.060	38.900	18.090	2.040
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.906,09	94.780	87.040	38.920	18.200	2.150
	Abschreibungen	154.906,09	94.780	87.040	38.920	18.200	2.150
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.096.353,73	1.358.860	1.495.890	1.540.800	1.585.680	1.630.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.526,84	802.080	1.213.200	1.249.610	1.286.000	1.322.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	119.111,20	187.360	240.700	247.940	255.160	262.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950.991,77</u>	<u>2.348.300</u>	<u>2.949.790</u>	<u>3.038.350</u>	<u>3.126.840</u>	<u>3.215.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.950.991,77	-2.348.300	-2.949.790	-3.038.350	-3.126.840	-3.215.360	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.819,38	143.500	681.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.852,15	290.000	935.000	490.000	490.000	220.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>172.671,53</u>	<u>433.500</u>	<u>1.616.000</u>	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>	<u>291.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-172.671,53	-433.500	-1.616.000	-561.000	-561.000	-291.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.123.663,30	-2.781.800	-4.565.790	-3.599.350	-3.687.840	-3.506.360	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.123.663,30	-2.781.800	-4.565.790	-3.599.350	-3.687.840	-3.506.360	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.123.663,30	-2.781.800	-4.565.790	-3.599.350	-3.687.840	-3.506.360	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110801218 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	681.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	681.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-681.000	-71.000	-71.000	-71.000	0,00	0,00
1110801308 Zyklische Erneuerung/IT-Systeme								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	935.000	490.000	490.000	220.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	935.000	490.000	490.000	220.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-935.000	-490.000	-490.000	-220.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.616.000	-561.000	-561.000	-291.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Absicherung der ständigen Aktualisierung, Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden bzw. abzuschließen (zentrale Komponenten bzw. Komponenten, die durch alle Mitarbeiter der KV genutzt werden). Durch bestehende Verträge feste Kosten.	584.280
111080 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Multifunktionsgeräte, DE-Mail Gateway	121.500
111080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwei Tage Schulung pro Mitarbeitenden	42.000
111080 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Für verschiedenste Projekte werden Dienstleistungen durch Dritte benötigt. Projekte: Hardwaremanagement, WebOffice, Consulting zu GIS, Umbau Netzwerk (neue Unterverteilungen), Serverraum redundant, externe IT-Sicherheitsmaßnahmen, WLAN Ausleuchtung Dienststelle, Citrix Erweiterung, Planung passive IT-Infrastruktur	267.500
111080 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Arbeitsplatzhardware soll im Zuge der zyklischen Erneuerung alle fünf Jahre erneuert werden. Hierfür sind jährlich Mittel für 190 Arbeitsplätze geplant.	190.000
111080 529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrags	7.920
111080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur, Bürobedarf	3.500
111080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Internetanbindungen, Diensthandys	29.900
111080 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz	198.910
111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung KVTF inkl. Kassenautomat	7.500
111080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckerneuerung, Neuerung Netzwerktechnik/Upgrade auf 1 Gbit, Serverraum redundant (geclusterte Systemumgebung), Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen (Aktivtechnik), WLAN Controller + AP (Office WLAN), UTM Appiance, ThinClients, Citrix Erweiterung 2 x Terminalserver	935.000
111080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, neue Sicherheitssoftware, Ablösung , Antivirensoftware, Windows Server 2022 + CALs 1000 User, Exchange Server 2022 + Serverraum redundant, Sprachsteuerung, Hardwaremanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Dateien	681.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111090	Geschäftsbuchhaltung	20
Produktbeschreibung		
<p>Inhalt des Produktes ist die Vorbereitung und Durchführung des formellen Haushaltsplanverfahrens sowie die Erstellung des Planentwurfs inklusive der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft erfolgen die Haushaltsüberwachung, die Jahresrechnung/der Jahresabschluss und die Erstellung der Bilanz. Des Weiteren erfolgt die Verwaltung des kommunalen Vermögens in der Anlagenbuchhaltung sowie die Abbildung des internen Rechnungswesens mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Haushaltsplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Investitionsplanung, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsentwurfs mit den politischen Gremien, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Haushaltsüberwachung (Überwachung der Mittelverwendung)	
Planänderungen (Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, Planfortschreibungen)	
Sicherung der wirtschaftlichen Auflagenerfüllung	
Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabchlusses)	
Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkonten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen)	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur KomHKV, HGB
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag - Verwaltungsleitung - Ämter und Beschäftigte der Verwaltung - Produktverantwortliche - Bürger - kreisangehörige Kommunen

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c,d,e) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen, langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität sowie Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, langfristige Liquiditätssicherung; Sicherstellung des Haushaltsausgleichs; Vorlage der Jahresabschlüsse

Kennzahlen	Vorl. Ist 2017	Vorl. Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Haushaltsplan- ausgleich gem. § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Er- gebnis)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Haushaltssicherungs- konzept	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushaltssatzung Beschluss durch Kreistag	20.02.201 7	11.12.201 7	25.02.201 9	16.12.201 9	26.04.202 1	13.12.202 1
Jahresabschluss Frist gem. § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111090

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbuchhaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,35	0	30	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551,35</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	729.169,67	698.530	911.490	938.850	966.200	993.550
12.	Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.686,65	42.810	29.350	30.250	31.130	32.010
14.	Abschreibungen	34.092,55	940	350	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.176,54	670.280	74.340	76.590	78.820	81.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.430,46</u>	<u>1.425.060</u>	<u>1.026.440</u>	<u>1.056.940</u>	<u>1.087.730</u>	<u>1.118.520</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-479.879,11</u>	<u>-1.425.060</u>	<u>-1.026.410</u>	<u>-1.056.940</u>	<u>-1.087.730</u>	<u>-1.118.520</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-479.879,11</u>	<u>-1.425.060</u>	<u>-1.026.410</u>	<u>-1.056.940</u>	<u>-1.087.730</u>	<u>-1.118.520</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-479.879,11</u>	<u>-1.425.060</u>	<u>-1.026.410</u>	<u>-1.056.940</u>	<u>-1.087.730</u>	<u>-1.118.520</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-479.879,11</u>	<u>-1.425.060</u>	<u>-1.026.410</u>	<u>-1.056.940</u>	<u>-1.087.730</u>	<u>-1.118.520</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	551,35	0	30	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	551,35	0	30	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.092,55	940	350	0	0	0
	Abschreibungen	34.092,55	940	350	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	719.290,34	688.180	907.240	934.470	961.690	988.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.893,24	42.810	29.350	30.250	31.130	32.010	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	63.293,07	670.280	74.340	76.590	78.820	81.050	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.476,65</u>	<u>1.401.270</u>	<u>1.010.930</u>	<u>1.041.310</u>	<u>1.071.640</u>	<u>1.101.970</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-811.476,65</u>	<u>-1.401.270</u>	<u>-1.010.930</u>	<u>-1.041.310</u>	<u>-1.071.640</u>	<u>-1.101.970</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-811.476,65	-1.401.270	-1.010.930	-1.041.310	-1.071.640	-1.101.970	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-811.476,65	-1.401.270	-1.010.930	-1.041.310	-1.071.640	-1.101.970	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-811.476,65	-1.401.270	-1.010.930	-1.041.310	-1.071.640	-1.101.970	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111090 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungsgebühren für die Fachanwendung H&H	23.600
111090 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf durch Nachbesetzung vakanter Stellen in der Kämmerei. Dazu gehören u.a.: - Schulungen der Fachanwendung H&H, - Kosten- und Leistungsrechnung, Haushalt, Anlagenbuchhaltung etc. - Schulungsmaßnahmen in Zuge der Einführung der E- Rechnung - Bilanzbuchhalter	5.680
111090 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer	70
111090 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Bedarf durch Nachbesetzung von vakanten Stellen Beschaffung von Pflichtanteil u.a. Potsdamer Kommentar	3.120
111090 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten für das Klageverfahren zur Kreisumlage der Stadt Zossen	0
111090 543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachtechnische Beratungen in den Bereichen: - Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling - Haushaltsplanung/-bewirtschaftung - Jahresabschlüsse - Dienstanweisungen - Steuerberatung ETL - H&H Fachanwendung vor Ort	70.000
111090 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anforderungen der Saldenbestätigungen von Kreditinstituten wird ein Entgelt in Rechnung gestellt.	900

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111100	Kasse und Vollstreckung	20
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnungen. Dabei werden die Personen- und Sachkonten geführt und die Arbeit mit Schnittstellen erweitert. Des Weiteren werden die vorgeschriebenen Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse erarbeitet. Für das eigene Produkt werden die jährliche Zuarbeit zur Haushaltsplanung und die Liquiditätsplanung für das kommende Haushaltsjahr geleistet. Die Vollstreckung wird bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen des Landkreises und für die Beitreibung Dritter im Zuge der Amtshilfe tätig. Hierzu gehört insbesondere die Übertragung der Aufgaben vom Zentraldienst der Polizei.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Bewirtschaftung der Mittel im zuständigen Produkt	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zahlungsverkehr	
Verwaltung von Verwahrungen, Vorschüssen, Handkassen und Wertgegenständen	
Führung von Scheckbüchern	
Kontrolle von Forderungen und Verbindlichkeiten, Mahnwesen	
Verwaltung der Kassenmittel/Liquiditätsplanung	
Vollstreckungsdienst - zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen	
Insolvenzverfahren	
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Brandenburgische Kostenordnung (BbgKostO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Abgabenordnung (AO), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO)
Zielgruppe	intern: alle Fachämter, alle Gremien und Abgeordnete des Landkreises TF extern: alle, die Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis TF haben

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7b) Ausbau und Nutzung der bürgerfreundlichen Online-Dienstleistungen 7g) langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	Haushaltsdurchführung

Kennzahlen	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der angenommenen Einzahlungen	102.596	81.032	120.000	120.000	120.000
Anzahl Buchungen bei ungeklärten Zahlungseingängen/Einzahlungen	23.404	19.409	21.000	17.000	15.000
Anteil der ungeklärten Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen in %	22,81	23,95	17,50	14,17	12,00
Beitreibungersuchen der Kasse (Mahnung, Zahlungserinnerung,	12.019	7.931	9.200	9.300	9.400

Vollstreckung)					
Beigetriebene Forderungen der Vollstreckung in Euro	307.753,97	309.230,66	181.200	300.000	305.000

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,14	270	80	80	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	4.320	4.320	4.450	4.580	4.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	458.338,48	327.500	450.000	463.500	477.000	490.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.050,62</u>	<u>332.090</u>	<u>454.400</u>	<u>468.030</u>	<u>481.580</u>	<u>495.210</u>
11.	Personalaufwendungen	1.079.143,52	940.180	935.010	963.080	991.140	1.019.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.008,55	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.928,72	37.010	43.880	45.210	46.520	47.840
14.	Abschreibungen	52.304,01	350	80	80	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.775,89	32.360	30.930	31.870	32.800	33.730
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.143,59</u>	<u>1.022.400</u>	<u>1.020.810</u>	<u>1.051.490</u>	<u>1.082.040</u>	<u>1.112.680</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-690.310</u>	<u>-566.410</u>	<u>-583.460</u>	<u>-600.460</u>	<u>-617.470</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-690.310</u>	<u>-566.410</u>	<u>-583.460</u>	<u>-600.460</u>	<u>-617.470</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-690.310</u>	<u>-566.410</u>	<u>-583.460</u>	<u>-600.460</u>	<u>-617.470</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-690.310</u>	<u>-566.410</u>	<u>-583.460</u>	<u>-600.460</u>	<u>-617.470</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	392,14	270	80	80	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	392,14	270	80	80	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.304,01	350	80	80	0	0
	Abschreibungen	52.304,01	350	80	80	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	4.320	4.320	4.450	4.580	4.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	425.591,14	327.500	450.000	463.500	477.000	490.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.671,14</u>	<u>331.820</u>	<u>454.320</u>	<u>467.950</u>	<u>481.580</u>	<u>495.210</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.026.324,59	932.030	962.120	991.000	1.019.870	1.048.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146,92	37.010	43.880	45.210	46.520	47.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	27.551,78	32.360	30.930	31.870	32.800	33.730	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.090.023,29</u>	<u>1.001.400</u>	<u>1.036.930</u>	<u>1.068.080</u>	<u>1.099.190</u>	<u>1.130.310</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-663.352,15	-669.580	-582.610	-600.130	-617.610	-635.100	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-663.352,15	-669.580	-582.610	-600.130	-617.610	-635.100	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-663.352,15	-669.580	-582.610	-600.130	-617.610	-635.100	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-663.352,15	-669.580	-582.610	-600.130	-617.610	-635.100	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111100 456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge ergeben sich aus den Mahnläufen. Die Gebühren werden gemäß der brandenburgischen Kostenordnung (BbgKostO;GVBl.III/13 Nr.64) erhoben.	70.000
111100 456210 Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge resultieren in erheblicher Weise aus der übertragenen Aufgabe vom Zentraldienst der Polizei (ZdPol). Die Gebühren werden gemäß Kostenverordnung Bgb und nach der Abgabenordnung erhoben.	380.000
111100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verträge zum H&H-Programm, S-Firm-Programm und Avviso Fachprogramm, Preiserhöhungen sind angekündigt.	35.000
111100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): PKW für Vollstreckung: Aufwendungen fürKfz- Steuer, Versicherung, TÜV, Benzin, Reparaturen	2.000
111100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare bei der BKA; H&H, Avviso, Fachverband der Kommunalverwalter, Biteg	6.800
111100 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80
111100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarfe	1.000
111100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten von den Handys der Aussendienstmitarbeiter der Vollstreckung	300
111100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich aus der übertragenen Aufgabe von ZdPol und der damit verbundenen gestiegenen Fallzahl von Amtshilfeersuchen Dritter.	17.300
111100 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch Erhöhung der Kontogebühren und der damit verbundenen Zahlungen je Quartal für Safebag, Reklamationen und Zahlungsverkehr wurde der Ansatz 2019 erhöht.	12.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111120	Personalangelegenheiten	0
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst sämtliche personalrechtlichen Maßnahmen, wie die Umsetzung aller tarif- und beamtenrechtlichen Ansprüche, die Personalbedarfsplanung, die Steuerung des Personaleinsatzes, die Qualifikation und Ausbildung, das Entwickeln und Fortschreiben von Stellenbemessungsverfahren, die Unterstützung des Organisationsentwicklungsprozesses sowie die Anpassung der allgemeinen Regelungen des Dienstbetriebes.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Information zu Rechten und Pflichten	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Berechnung und Zahlung von Entgelten, Besoldung und Honoraren einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Zeiterfassung, Dienstreiseangelegenheiten	
Aufgaben der Gesundheitsfürsorge	
Betreuung Azubis, Praktikanteneinsatz, Fort- und Weiterbildung	
Personalbeschaffung, Personalbedarfsentwicklung, Personalkostenplanung	
Stellenbewertung	
Regelung organisatorischer Grundlagen	
Verwaltungsorganisation (Organisationsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewirtschaftung, -beschreibung und -bemessung, Produkt- und Aufgabenkritik)	
Umsetzung effizienter Verwaltungsstrukturen	

Rechtsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Kreisverwaltung - Führungskräfte - Personalrat - Bewerber - Krankenkassen, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Versorgungskasse

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7g) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes sowie systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ausschreibungsdauer - Minimierung der Arbeitstage von der Stellenausschreibung bis zur Beteiligung des Personalrates - Weiterführung der qualitativ hochwertigen Ausbildung

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausschreibungsdauer in Arbeitstagen (von Ausschreibung bis PR-Beteiligung)	(45)* ¹ 65	45	45	45	45
Besetzungsquote am 30.06. des HHJ entsprechend dem Stellenplan	89%	94%	96%	96%	96%
Ausschreibung vor Stellenvakanz (45	(80%)* ¹	45%	80%	80%	80%

Arbeitstage vorher) bei vorhersehbarer Stellenfreisetzung	31%				
---	-----	--	--	--	--

*1 (Plan je HHJ)

* Pandemiebedingt wurden in der Zeit vom 18.03.-20.05.2020 die Bewerberauswahlverfahren ausgesetzt.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421,98	730	3.490	3.490	3.490	2.840
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.672,05	7.840	8.620	8.880	9.140	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.403,05	256.590	283.140	291.640	300.140	308.640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.804,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.301,16</u>	<u>265.160</u>	<u>295.250</u>	<u>304.010</u>	<u>312.770</u>	<u>320.880</u>
11.	Personalaufwendungen	3.273.139,33	3.232.350	3.461.490	3.565.390	3.669.250	3.773.080
12.	Versorgungsaufwendungen	-142.028,67	25.010	21.800	22.470	23.120	23.770
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.407,75	188.270	200.190	206.210	212.220	218.220
14.	Abschreibungen	6.102,42	3.940	3.490	3.490	3.490	2.840
15.	Transferaufwendungen	106.026,48	107.100	97.100	100.020	102.930	105.840
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.447,91	29.030	29.350	30.240	31.120	32.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.480.095,22</u>	<u>3.585.700</u>	<u>3.813.420</u>	<u>3.927.820</u>	<u>4.042.130</u>	<u>4.155.750</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.424.794,06</u>	<u>-3.320.540</u>	<u>-3.518.170</u>	<u>-3.623.810</u>	<u>-3.729.360</u>	<u>-3.834.870</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.424.794,06</u>	<u>-3.320.540</u>	<u>-3.518.170</u>	<u>-3.623.810</u>	<u>-3.729.360</u>	<u>-3.834.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.419.794,06</u>	<u>-3.320.540</u>	<u>-3.518.170</u>	<u>-3.623.810</u>	<u>-3.729.360</u>	<u>-3.834.870</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-3.419.794,06</u>	<u>-3.320.540</u>	<u>-3.518.170</u>	<u>-3.623.810</u>	<u>-3.729.360</u>	<u>-3.834.870</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.421,98	730	3.490	3.490	3.490	2.840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.421,98	730	3.490	3.490	3.490	2.840
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.102,42	3.940	3.490	3.490	3.490	2.840
	Abschreibungen	6.102,42	3.940	3.490	3.490	3.490	2.840
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,49	7.840	8.620	8.880	9.140	9.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.418,59	256.590	283.140	291.450	299.910	308.360	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	13.030,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.571,12</u>	<u>264.430</u>	<u>291.760</u>	<u>300.330</u>	<u>309.050</u>	<u>317.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	3.817.504,44	3.205.110	3.475.360	3.579.660	3.683.930	3.788.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.035,55	188.270	200.190	206.210	212.220	218.220	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	106.026,48	107.100	97.100	100.020	102.930	105.840	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	45.575,72	29.030	29.350	30.240	31.120	32.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.137.142,19</u>	<u>3.529.510</u>	<u>3.802.000</u>	<u>3.916.130</u>	<u>4.030.200</u>	<u>4.144.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-4.101.571,07</u>	<u>-3.265.080</u>	<u>-3.510.240</u>	<u>-3.615.800</u>	<u>-3.721.150</u>	<u>-3.826.480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.428,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.305,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.734,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.734,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-4.105.305,72	-3.265.080	-3.510.240	-3.615.800	-3.721.150	-3.826.480	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.105.305,72	-3.265.080	-3.510.240	-3.615.800	-3.721.150	-3.826.480	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.105.305,72	-3.265.080	-3.510.240	-3.615.800	-3.721.150	-3.826.480	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111120 504120 Aufwendungen für Beihilfen Bildschirmarbeitsplatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Steigende Preise für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille. Brillen mit einfacher Entspiegelung werden kaum noch hergestellt. Die Zahlung der Differenz zwischen einfacher und Superentspiegelung entfällt somit. Des Weiteren steigt die Anzahl der Beschäftigten, die eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen.	8.000
111120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Vergleich zu 2018 fallen projektbezogene Mittel weg.	60.000
111120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Berücksichtigung der jährlichen Gebührensteigerung des Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, Schulung Führungskräfte Plus - , Umsetzung DV Sucht - stellenbezogene Fortbildung für Personalerweiterung (2x Personalservice, 1x Personalauswahlverfahren, 1x Systemadministrator, 1x Amtleiter, zweite Stelle Aus- und Fortbildung)	70.670
111120 545800 Erstattungen an die ZVK für die Bearbeitung von Kindergeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse richten sich nach der Anzahl der zu bearbeitenden Kindergeldakten, welche nach jetzigen Erkenntnissen in 2020 steigen.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111150	Kommunalaufsicht	0
Produktbeschreibung		
Die Ausübung der Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten erfolgt in allgemeiner, finanzieller und personeller Hinsicht. Sie soll sicherstellen, dass die Verwaltung der Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände im öffentlichen Interesse und im Einklang mit den Gesetzen erfolgt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung der Städte und Gemeinden, des Amtes und der Zweckverbände	Organleihe
Erarbeitung haushaltsrechtlicher und vermögensrechtlicher Stellungnahmen und Entscheidungen, Bearbeitung von Wirtschaftsplänen und Zuwendungsangelegenheiten	
Bearbeitung von anzeige- bzw. genehmigungsbedürftigen Vorgängen (Satzungen, Verträge, wirtschaftliche Betätigung) und Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit, Vergabeangelegenheiten, Gebietsänderungen	
Bearbeitung von Petitionen, sonstigen Beschwerden	
Erarbeitung von Entscheidungen zu repressiven kommunalaufsichtlichen Maßnahmen, Unterstützung der Sonderaufsichtsbehörden	
Bearbeitung von Wahlangelegenheiten	
Disziplinarangelegenheiten der Hauptverwaltungsbeamten	
Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden und hausintern	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), haushaltsrechtliche Vorschriften, diverse spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	- Städte, Gemeinden, Amt Dahme/Mark - Zweckverbände

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften; Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten der beaufsichtigten Körperschaften; Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften; Vermittlung von Erfahrungen bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben; der Schwerpunkt liegt im Bereich der präventiven Aufsicht, um ein Einschreiten der Kommunalaufsichtsbehörde mittels kommunalaufsichtlicher Maßnahmen weitestgehend zu vermeiden

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitung kommunalrechtlicher Anfragen und Angelegenheiten nach Posteingang bzw. Vorlage aller für die Prüfung erforderlichen Unterlagen	8	8	8	8	8

innerhalb von 8 Wochen					
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige kommunalaufsichtliche Angelegenheiten innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang bzw. Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen	3	3	3	3	3

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111150

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.030</u>	<u>1.060</u>	<u>1.090</u>
11.	Personalaufwendungen	444.760,44	393.350	413.650	426.110	438.510	450.930
12.	Versorgungsaufwendungen	-442.709,46	25.010	21.800	22.470	23.120	23.770
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	2.310	2.310	2.380	2.450	2.520
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,80	12.390	17.250	17.770	18.290	18.810
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.613,78</u>	<u>433.060</u>	<u>455.010</u>	<u>468.730</u>	<u>482.370</u>	<u>496.030</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-432.060</u>	<u>-454.010</u>	<u>-467.700</u>	<u>-481.310</u>	<u>-494.940</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-432.060</u>	<u>-454.010</u>	<u>-467.700</u>	<u>-481.310</u>	<u>-494.940</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-432.060</u>	<u>-454.010</u>	<u>-467.700</u>	<u>-481.310</u>	<u>-494.940</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-432.060</u>	<u>-454.010</u>	<u>-467.700</u>	<u>-481.310</u>	<u>-494.940</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.030</u>	<u>1.060</u>	<u>1.090</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	378.857,18	380.520	392.090	403.890	415.650	427.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,50	2.310	2.310	2.380	2.450	2.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.894,52	12.390	17.250	17.770	18.290	18.810	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381.990,20</u>	<u>395.220</u>	<u>411.650</u>	<u>424.040</u>	<u>436.390</u>	<u>448.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-381.990,20</u>	<u>-394.220</u>	<u>-410.650</u>	<u>-423.010</u>	<u>-435.330</u>	<u>-447.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (16 ./ 33)	-381.990,20	-394.220	-410.650	-423.010	-435.330	-447.660	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-381.990,20	-394.220	-410.650	-423.010	-435.330	-447.660	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-381.990,20	-394.220	-410.650	-423.010	-435.330	-447.660	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111150 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können Aufwendungen für Ersatzvornahmen anfallen. Diese sind in ihrer Höhe nicht planbar. Sofern hier Aufwendungen entstehen, sind diese von der beaufsichtigten Körperschaft zu erstatten und belasten den Haushalt des Landkreises nicht. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen. Für die Erträge und die Aufwendungen wird jeweils ein Ansatz von 1.000,00 Euro vorgeschlagen.	1.000
111150 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt , da keine Aufwendungen für ADV anfallen	0
111150 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung	1.310
111150 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können Aufwendungen für Ersatzvornahmen anfallen. Diese sind in ihrer Höhe nicht planbar. Sofern hier Aufwendungen entstehen, sind diese von der beaufsichtigten Körperschaft zu erstatten und belasten den Haushalt des Landkreises nicht. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen.	1.000
111150 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze und Ergänzungslieferungen	2.250
111150 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): der Anteil an Disziplinarklagen und auch deren Weiterführung in der nächsthöheren Instanz hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Der ursprünglich geplante Ansatz von 10.000 € ist nicht mehrauskömmlich und soll auf 15.000 € erhöht werden.	15.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	0
Produktbeschreibung		
Prüfungsgegenstand ist das Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden sowie im Landkreis nach doppischen Haushaltsrecht einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und Zweckverbände, kommunaler Unternehmen und Beteiligungen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangener Weisungen (Ordnungsprüfung)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Prüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung zweckgebundener Zuwendungen (Verwendungsprüfung)	
Prüfung der Eröffnungsbilanzen, Jahres- und Gesamtabchlüsse (Konzernabschlüsse)	
Kassenprüfung	
Prüfung von Vergaben	
Prüfung eingesetzter Haushaltsprogramme	
Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, Prüfung der Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung der Gemeinden, ihrer Sondervermögen und bei delegierten Aufgaben	
Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	
Beteiligungsprüfung	
Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen	
Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens des Sondervermögens der Gemeinden	
Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Zweckverbände	
Überörtliche Prüfung der Gemeinden und Zweckverbänden im Auftrag der Landrätin als allgemeine untere Landesbehörde	Organleihe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Zielgruppe	- Kreistag, Landrätin, Kommunalaufsicht - Stadtverordneten- und Verbandsversammlungen - Gemeindevertretungen - Bürgermeister, Amtsdirektor, Verbandsvorsteher, Geschäftsführer

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Unterstützung des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlungen, der Gemeindevertretungen sowie der Verbandsversammlungen bei der Ausübung der Kontrollpflichten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	9	7	10*	10*	9

*Annahme, dass Gemeinden von der Möglichkeit der beschleunigten Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse Gebrauch machen

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111160

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.668,59	120.000	90.000	92.700	95.400	98.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.668,59</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>92.700</u>	<u>95.400</u>	<u>98.100</u>
11.	Personalaufwendungen	601.434,52	667.330	747.520	769.990	792.420	814.840
12.	Versorgungsaufwendungen	262.065,73	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.852,91	64.810	56.680	58.390	60.090	61.790
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,88	5.180	4.390	4.540	4.670	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914.764,04</u>	<u>737.320</u>	<u>808.590</u>	<u>832.920</u>	<u>857.180</u>	<u>881.430</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-617.320</u>	<u>-718.590</u>	<u>-740.220</u>	<u>-761.780</u>	<u>-783.330</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-617.320</u>	<u>-718.590</u>	<u>-740.220</u>	<u>-761.780</u>	<u>-783.330</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-617.320</u>	<u>-718.590</u>	<u>-740.220</u>	<u>-761.780</u>	<u>-783.330</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-617.320</u>	<u>-718.590</u>	<u>-740.220</u>	<u>-761.780</u>	<u>-783.330</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.330,88	120.000	90.000	92.700	95.400	98.100	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.330,88</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>92.700</u>	<u>95.400</u>	<u>98.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	688.736,47	658.050	743.740	766.090	788.400	810.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.198,00	64.810	56.680	58.390	60.090	61.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.867,08	5.180	4.390	4.540	4.670	4.800	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>717.801,55</u>	<u>728.040</u>	<u>804.810</u>	<u>829.020</u>	<u>853.160</u>	<u>877.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-539.470,67</u>	<u>-608.040</u>	<u>-714.810</u>	<u>-736.320</u>	<u>-757.760</u>	<u>-779.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-539.470,67	-609.540	-714.810	-736.320	-757.760	-779.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-539.470,67	-609.540	-714.810	-736.320	-757.760	-779.200	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-539.470,67	-609.540	-714.810	-736.320	-757.760	-779.200	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111160 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung für durchgeführte Prüfungsleistungen gem. § 101 Abs.2 BbgKVerf i.V.m. §§ 85 Abs.3 und 102 Abs.2 BbgKVerf</p> <p>Da das Amt Dahme (mit 5 Prüfstellen) 2021 einen Dienstleistungsauftrag mit dem Amt Schlieben abgeschlossen hat, hat das RPA des LK TF in lediglich 6 Prüfstellen die Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse vorzunehmen. Die Aufgabe der überörtlichen Prüfung aller kreisangehörigen Gemeinden und des Amtes Dahme verbleibt beim RPA des LK TF.</p> <p>Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass insgesamt 9 jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Stadt Trebbin und die Gemeinde Niedergörsdorf von der Möglichkeit der beschleunigten Aufstellung der Jahresabschlüsse Gebrauch machen möchten, Beschlüsse dazu aber noch nicht gefasst haben.</p> <p>Stadt Trebbin -Vorlage der JA 2017 und 2018</p> <p>Gemeinde Niedergörsdorf -Vorlage der JA 2018, 2019 und 2020</p> <p>Stadt Jüterbog -Vorlage des JA 2012</p> <p>Gemeinde Blankenfelde -Vorlage des JA 2020</p> <p>Gemeinde Großbeeren -Vorlage des JA 2011</p> <p>Stadt Zossen -Vorlage des JA 2020</p> <p>Diese Planerfüllung ist abhängig von der Prüfbereitschaft der Kommunen, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann! Das Risiko, dass weniger Abschlüsse als geplant, vorverlegt werden, wird mit 30% geschätzt. Das könnte jedoch dazu führen, dass der Einsatz von Wirtschaftsprüfern nicht erforderlich wird.</p> <p>Durch die nicht vorhandene Prüfbereitschaft der oben Genannten Kommunen ist ein Vollzugsdefizit von 28 Jahresabschlüssen der Haushalte 2011 bis einschließlich 2020 der Kommunen entstanden.</p> <p>Die Pflicht der Aufstellung von Gesamtabschlüssen wurde vom Jahr 2013 auf das Jahr 2026 verschoben, somit gibt es kein Vollzugsdefizit mehr.</p> <p>Wieviel Gesamtabschlüsse durch das RPA zu prüfen sein werden, ist zurzeit nicht einschätzbar. Dazu müssen die Kommunen dem RPA erst nachweisen, ob die Aufstellung eines Gesamtabschlusses auf Grund von Wesentlichkeitsaspekten entfallen kann.</p>	90.000
111160 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Modul Vergaberecht und Handels- und Gesellschaftsrecht je 1 Nutzer</p> <p>neu :Software DATEV Prüfung ÖR inkl. Modul Datenprüfung</p>	20.680
111160 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Seit 2014 ist ein verstärktes Angebot der Weiterbildungsträger für Rechnungsprüfer zu Spezialthemen der Doppik und insbesondere zur Aufstellung und Prüfung von kommunalen Gesamtschlüssen und zu anderen Fachgebieten zu verzeichnen. die für zukünftige Prüfungen unabdingbar sind. Jeder Mitarbeiter des RPA (8) soll mindestens zwei Seminare zu Spezialthemen der Doppik und zu Fachthemen wahrnehmen. Seminare für Neueinstellung</p>	6.000
111160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i.V.m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf und dem Runderlass des Ministeriums des Inneren 1/2010 vom 13.04.2010 obliegt die Prüfung der Eröffnungsbilanzen und des Jahresabschlusses dem RPA des LK TF in den Gemeinden, die kein eigenes RPA eingerichtet haben bzw. sich keines anderen RPAs bedienen. Zur Durchführung der Prüfung kann sich das RPA eines Wirtschaftsprüfer/ einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Das hat zur Folge, dass ein Dienstleistungsvertrag mit dem Wirtschaftsprüfer/ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von der Landrätin zu schließen ist. Die Kosten für die von dem Wirtschaftsprüfer/der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbrachten Prüfleistungen sind zunächst durch den Landkreis zu begleichen und anschließend durch die Gemeinde gegenüber dem Landkreis zu erstatten.</p> <p>Die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird dann erforderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorliegen.</p>	30.000
111160 543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Gesetzen, Bücher, Ergänzungslieferungen</p>	3.600
111160 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren (mobile)</p>	650

111160 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinstbeschaffungen	100
--	--	-----

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	10
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet die Planung, Vergabe und Durchführung von Neu-, Aus- und Umbauten in Bauherren- und Eigentümerfunktion sowie die Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der kreiseigenen Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke. Ferner erfolgen die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen, die Sicherstellung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs haustechnischer Anlagen und Anleitung des Betriebspersonals.		

Leistungen	Rechtscharakter
Konzepterstellung, Planung und Projekterstellung von Bauvorhaben, Beratung anderer Fachämter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen	
Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen	
Bauunterhaltung/ Havariebeseitigung	
Energiemanagement	
Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen	
Anleitung Betriebspersonal	

Rechtsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht sowie anerkannte Regeln der Technik, Vergabeverordnung (VgV), VOB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Vergaberecht, Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Zielgruppe	intern: Fachämter extern: Nutzer von kreiseigenen Gebäuden, Mieter

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1 a,b) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum sowie Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Kosten für Fort- und Weiterbildungen im Sachgebiet je Beschäftigten in Euro	94	24,64	164	164	164

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111180

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,29	920	1.490	1.420	1.320	410
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	936,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.999,91</u>	<u>920</u>	<u>1.490</u>	<u>1.420</u>	<u>1.320</u>	<u>410</u>
11.	Personalaufwendungen	795.295,59	803.570	919.450	947.050	974.640	1.002.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,99	21.690	24.200	24.950	25.670	26.400
14.	Abschreibungen	2.027,62	940	1.490	1.420	1.320	410
15.	Transferaufwendungen	3.035,67	360	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,40	5.450	7.890	8.150	8.380	8.620
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>823.877,27</u>	<u>832.010</u>	<u>953.030</u>	<u>981.570</u>	<u>1.010.010</u>	<u>1.037.650</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090</u>	<u>-951.540</u>	<u>-980.150</u>	<u>-1.008.690</u>	<u>-1.037.240</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090</u>	<u>-951.540</u>	<u>-980.150</u>	<u>-1.008.690</u>	<u>-1.037.240</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090</u>	<u>-951.540</u>	<u>-980.150</u>	<u>-1.008.690</u>	<u>-1.037.240</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090</u>	<u>-951.540</u>	<u>-980.150</u>	<u>-1.008.690</u>	<u>-1.037.240</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.063,29	920	1.490	1.420	1.320	410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.063,29	920	1.490	1.420	1.320	410
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.027,62	940	1.490	1.420	1.320	410
	Abschreibungen	2.027,62	940	1.490	1.420	1.320	410
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	936,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>936,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	797.223,19	801.820	918.570	946.140	973.700	1.001.260	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253,54	21.690	24.200	24.950	25.670	26.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.076,71	5.450	7.890	8.150	8.380	8.620	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.553,44</u>	<u>828.960</u>	<u>950.660</u>	<u>979.240</u>	<u>1.007.750</u>	<u>1.036.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-817.616,82</u>	<u>-828.960</u>	<u>-950.660</u>	<u>-979.240</u>	<u>-1.007.750</u>	<u>-1.036.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.848,49	3.000	23.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.785,11</u>	<u>3.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.785,11	-3.000	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-828.401,93	-831.960	-973.660	-979.240	-1.007.750	-1.036.280	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-828.401,93	-831.960	-973.660	-979.240	-1.007.750	-1.036.280	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-828.401,93	-831.960	-973.660	-979.240	-1.007.750	-1.036.280	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111180 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: 2022 ist die Einstellung eines Elektromeisters geplant. Zur Ausübung seiner Tätigkeit sind Werkzeuge, Maschinen und Materialien zu beschaffen. Die Unterhaltung dieser abnutzbaren Gegenstände wird mit 300 € eingeplant.	300
111180 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Anwendungssoftware (z.B. Orca, WEKA, Archikart, Plancal nova Sirados)	11.100
111180 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Leasing für zwei Fahrzeuge für die Aufgabenerfüllung der Bauleitung (z.B. Baustellenkontrolle, Baustellenbesichtigung). Die bestehenden Leasingverträge werden Ende 2021/ Anfang 2022 neu geschlossen. Hierbei ergeben sich folgende Kosten: Leasingrate für 48 Monate: 11.456,18 € + 9.722,59 € = 21.178,77 € / 4 Jahre = 5.294,69 € Anhand der Rundungsregeln ergibt sich somit ein Ansatz von 5.300 € pro Jahr.	5.300
111180 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wartungsbedarf hat sich durch das Leasing verringert, dennoch fallen jährliche Kosten für die Werkstatt, Pflege und Inspektion an. Sah es zu Beginn der Corona Pandemie danach aus, dass sich Kraftstoffpreise verringern, steigen die Kraftstoffpreise seit Mitte 2021 wieder drastisch an. Auch zukünftig ist mit einem Anstieg der fossilen Brennstoffe zu rechnen, Wartungs-, Inspektions- und Kraftstoffkosten sind pro Fahrzeug mit 2.500 € zu berechnen.	5.000
111180 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erhöhung des Ansatzes ist damit zu begründen, dass 2022 die Einstellung eines Elektromeisters, einer Elektromeisterin geplant ist. Die Stelle ist einmal mit Arbeitsschutzschuhen sowie einer Jacke und einem Bauhelm auszustatten. Die vorhandenen Jacken und Schuhe der Mitarbeiter sind nach 5-10 Jahre zu tauschen, da Gebrauchsspuren (z.B. sich lösende Sohlen, Löcher in Jacken) sichtbar sind. 12 Mitarbeiter/*innen sind zu berücksichtigen	800
111180 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.	1.700
111180 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen (insbesondere bestehende Vorschriftenammlungen).	2.400
111180 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Nutzung von Mobiltelefonen im Außendienst (Bauleitertätigkeit). Der Grundpreis liegt bei 13 € pro Monat. 8 Mitarbeiter nutzen ein Smartphones. Ab 2022 ist die Einstellung eines weiteren Kollegen einer weiteren Kollegin geplant. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 16 € pro Mitarbeiter. 9 Mitarbeiter x 16 € x 12 Monate = 1.728 € Der Ansatz wird somit auf 1.700 € festgelegt.	1.700
111180 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Ersatz von Messgeräten und Haustechnik (Wertgrenze unter 150 € netto). Der Ansatz soll 2022 auf 3.000 € angehoben werden, um die neue Stelle des Elektromeisters mit nötigem Werkzeug, Materialien und Gebrauchsgegenständen auszustatten.	3.000
111180 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: An 2022 ist die Ausschreibung einer Stelle eines Elektromeisters/einer Elektromeisterin vorgesehen. Im Zuge dessen ist es notwendig ein Fahrzeug anzuschaffen. Ein entsprechendes Fahrzeug zu leasen ist nicht möglich, da eine spezielle Fahrzeugausrüstung benötigt wird.	20.000
111180 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Ab 2022 ist die Ausschreibung einer Stelle eines Elektromeisters/einer Elektromeisterin vorgesehen. Im Zuge dessen ist es notwendig spezielle WERkzeuge sowie Maschinen zu beschaffen.	3.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111190	Grundstücksangelegenheiten	10
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung kreiseigener Gebäude und Liegenschaften, die Bearbeitung des Grunderwerbs für den Straßen- und Radwegebau, auch rückständiger Grunderwerb sowie die Durchführung der Vertragsverhandlungen und -gestaltung bei der Inanspruchnahme kreisfremder Gebäude und Liegenschaften.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erwerb, Veräußerung und Tausch von kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Vergabe und Sicherung von Erbbaurechten	
Bearbeitung von Mieten und Pachten	
Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften	
Sicherung von Grundstücksrechten	

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BgbStrG), anerkannte Regeln der Technik, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	extern: - Nutzer der kreiseigenen Gebäude - Liegenschaften des Altkreises Teltow - Mieter - Pächter - Gewässerunterhaltungsverbände - Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, intern: Verwaltungsleitung, Fachämter

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1 a,b) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum sowie Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Erreichen eines jährlichen Auslastungsgrades von 90 % aller vermietbaren Objekte

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsgrad der vermieteten und verpachteten Liegenschaften/Objekte in %	80	80	90	90	90

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,33	1.070	1.070	1.070	1.070	840
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,43	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.980,96	640.250	502.250	517.320	532.390	547.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.405,12	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>782.117,27</u>	<u>641.320</u>	<u>503.320</u>	<u>518.390</u>	<u>533.460</u>	<u>548.300</u>
11.	Personalaufwendungen	85.437,38	105.940	114.230	117.680	121.100	124.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.725,11	205.990	319.750	329.380	338.960	348.560
14.	Abschreibungen	151.968,67	146.540	131.680	131.680	131.680	125.490
15.	Transferaufwendungen	155,84	160	160	160	160	160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.426,97	8.310	12.800	13.200	13.580	13.960
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624.713,97</u>	<u>466.940</u>	<u>578.620</u>	<u>592.100</u>	<u>605.480</u>	<u>612.710</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>157.403,30</u>	<u>174.380</u>	<u>-75.300</u>	<u>-73.710</u>	<u>-72.020</u>	<u>-64.410</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>158.627,58</u>	<u>174.380</u>	<u>-75.300</u>	<u>-73.710</u>	<u>-72.020</u>	<u>-64.410</u>
23.	außerordentliche Erträge	15.602,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.732,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>173.359,58</u>	<u>174.380</u>	<u>-75.300</u>	<u>-73.710</u>	<u>-72.020</u>	<u>-64.410</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>173.359,58</u>	<u>174.380</u>	<u>-75.300</u>	<u>-73.710</u>	<u>-72.020</u>	<u>-64.410</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.660,33	1.070	1.070	1.070	1.070	840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.660,33	1.070	1.070	1.070	1.070	840
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.968,67	146.540	131.680	131.680	131.680	125.490
	Abschreibungen	151.968,67	146.540	131.680	131.680	131.680	125.490
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.061,14	640.250	502.250	517.320	532.390	547.460	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	22.211,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789.567,36</u>	<u>640.250</u>	<u>502.250</u>	<u>517.320</u>	<u>532.390</u>	<u>547.460</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	80.633,63	106.380	111.620	114.990	118.330	121.690	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.387,62	205.990	319.750	329.380	338.960	348.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	18.822,05	8.310	12.800	13.200	13.580	13.960	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.843,30</u>	<u>320.680</u>	<u>444.170</u>	<u>457.570</u>	<u>470.870</u>	<u>484.210</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>299.724,06</u>	<u>319.570</u>	<u>58.080</u>	<u>59.750</u>	<u>61.520</u>	<u>63.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.703,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.703,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	59.029,16	475.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.029,16</u>	<u>475.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.325,70	-475.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	256.398,36	-155.430	-11.920	59.750	61.520	63.250	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	256.398,36	-155.430	-11.920	59.750	61.520	63.250	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	256.398,36	-155.430	-11.920	59.750	61.520	63.250	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111190 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften.	77.000
111190 441110 Erträge aus Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow	Erläuterungen zum Konto (ü): Der oben genannte Ansatz bestimmt sich nach den Festlegungen, welche in der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung festgelegt werden. Ab 2020 wird der festgelegte Ansatz von 355.000 € auf 375.250 € erhöht (5,7 %).	375.250
111190 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Erstattung der Betriebskosten für die vermieteten und verpachteten Grundstücke des Landkreises.	50.000
111190 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen aus Versicherungsangelegenheiten	0
111190 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Vermögensveräußerungen an kreiseigenen Liegenschaften	0
111190 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die geplanten werterhaltenden Maßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften.	35.000
111190 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie jährlich anfallende Wartungskosten. Es ist nicht möglich auftretende Havarien konkret zu planen. Dargestellt sind u.a. die notwendigen Wartungen, die der Landkreis anhand von Wartungsverträgen zu verrichten hat.	7.500
111190 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Objekten vorzunehmen, um der Verkehrssicherungspflicht als Landkreis nachzukommen. In diesem Zusammenhang wird es notwendig, Baumpflegearbeiten extern zu vergeben. Ein Wartungsvertrag wurde mit einer entsprechenden Firma abgeschlossen.	5.000
111190 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Messtechnik und Büroausstattung des Sachgebietes.	500
111190 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Software Insbesondere diverse Fachsoftware wie WEKA-VOB, Musterverträge nach HOAI, Archikart, Plancal nova sowie Orca.	4.050
111190 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Dargestellt werden Betriebskosten, die im Zusammenhang mit der TKW entstehen. Als direktes Gegenkonto ist 111190.44110 zu benennen. In diesem werden die Erträge verbucht.	60.000
111190 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist nicht möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgte erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	59.600
111190 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	19.000
111190 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	38.000
111190 524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist nicht möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgte erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	26.000

111190 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	44.000
111190 524106 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Wachschatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	6.000
111190 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz für abgenutzte Schutzkleidung für zwei Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.	100
111190 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Die durchschnittlichen Fortbildungskosten liegen bei 300 € pro Mitarbeiter. Aus diesem Konto sind Fortbildungen für 2 Mitarbeiter zu finanzieren. 2 Mitarbeiter x 300 € = 600 €	600
111190 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge von Grundstücksverkäufen inseriert der Landkreis Teltow-Fläming Angebote in Zeitungen wie z.B. der Märkischen Allgemeinen oder online auf Immobilien Scout und Co. Es sind Mittel zur Veröffentlichung von Angeboten einzuplanen.	5.000
111190 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich in einer Versammlung beschlossen auf 9.400 €.	9.400
111190 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	1.200
111190 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Telefonkosten der Mitarbeiter.	500
111190 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischen Beratern in Vorbereitung auf den Verkauf bzw. Erwerb neuer Grundstücke.	10.000
111190 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vermessungsarbeiten bei Grundstücksverkäufen.	1.100
111190 549610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Entschädigungen die im Zusammenhang mit Grundstückskäufen entstehen (Dienstbarkeiten).	0
111190 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow-Fläming erhielt am 7. Juli 2021 ein Schreiben vom Bundesamt für zentrale Dienst- und offene Vermögensfragen bezüglich des Grundstücks, Gemarkung Glienicke, Flur 5, Flurstück 273/2. Das genannte Grundstück wurde in Teilflächen in den Jahren 1992 und 1993 durch den Aktkreis Zossen veräußert. Die Bodenverwertungs und -verwaltungs GmbH Berlin (BVVG) stellte am 3. März 2020 einen Antrag auf Zuordnung des oben genannten Grundstücks. Laut oben genannten Schreiben beabsichtigt das Bundesamt für zentrale Dienst- und offene Vermögensfragen dem Antrag der BVVG zuzustimmen. Der Landkreis Teltow-Fläming ist demnach verpflichtet 395.000 Euro als Verpflichtung aus dem getätigten Erlös zu erstatten.	0
111190 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Es sind Mittel für die Erstellung eines Konzeptes für die Entwicklung der Liegenschaft Luckenwalde, Grabenstraße - Übergangswohnheim einzustellen. Es sind hier 70.000 Euro zu planen. Erst nach der Entwicklung eines möglichen Nutzungskonzeptes sind weitere Kosten zur Umsetzung einzuplanen. Die Höhe der Kosten ist noch nicht vorhersehbar.	70.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr	30
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern für Vermögenswerte zur Sicherstellung der Rechte unbekannter Eigentümer und deren Rechtsnachfolgern (gesetzliche Vertreterbestellung). Es werden die Genehmigungen für Grundstücksgeschäfte nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) erteilt, wenn diese erforderlich und zulässig sind.		

Leistungen	Rechtscharakter
Anträge für die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters einschließlich der formellen Voraussetzungen und ggfs. Entgegennahme	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Prüfung und Bearbeitung von Anträgen und Erteilung der Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO)	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
Zielgruppe	- in grundbuchrechtlichen Angelegenheiten involvierte Personen und Behörden, Liegenschaftsamt, Landwirtschaftsamt

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a,c) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln sowie systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Entscheidung über gesetzliche Vertretung und ggfs. Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GVO-Genehmigung	793	150	0	0	0
Gesetzliche Vertretung	83	120	120	120	120

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Immobilien- und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,28	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.055,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	269.860,64	271.100	277.690	286.050	294.380	302.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,70	3.410	5.380	5.560	5.720	5.880
14.	Abschreibungen	2.936,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,23	400	360	400	400	410
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.599,83</u>	<u>274.910</u>	<u>283.430</u>	<u>292.010</u>	<u>300.500</u>	<u>308.990</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910</u>	<u>-283.430</u>	<u>-292.010</u>	<u>-300.500</u>	<u>-308.990</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910</u>	<u>-283.430</u>	<u>-292.010</u>	<u>-300.500</u>	<u>-308.990</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910</u>	<u>-283.430</u>	<u>-292.010</u>	<u>-300.500</u>	<u>-308.990</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910</u>	<u>-283.430</u>	<u>-292.010</u>	<u>-300.500</u>	<u>-308.990</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.936,26	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.936,26	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.059,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.250,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	269.954,14	269.260	277.940	286.300	294.640	302.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,70	3.410	5.380	5.560	5.720	5.880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	182,03	400	360	400	400	410	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.790,87</u>	<u>273.070</u>	<u>283.680</u>	<u>292.260</u>	<u>300.760</u>	<u>309.260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-267.540,19</u>	<u>-273.070</u>	<u>-283.680</u>	<u>-292.260</u>	<u>-300.760</u>	<u>-309.260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-267.540,19	-273.070	-283.680	-292.260	-300.760	-309.260	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-267.540,19	-273.070	-283.680	-292.260	-300.760	-309.260	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-267.540,19	-273.070	-283.680	-292.260	-300.760	-309.260	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111200 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Wirkung zum 01.07.2018 trat die Befreiungsvorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 Grundstücksverkehrsordnung in Kraft. Wenn im Grundbuch kein Anmeldevermerk gem. § 30 Abs. 1 des Vermögensgesetzes eingetragen ist, ist die Einholung einer GVO genehmigung bei einem Notar nicht mehr erforderlich. Somit werden nur noch in Ausnahmefällen Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung erteilt.</p> <p>Der Rückgang der Einnahmen seit 2018 ist deutlich spürbar. Nach noch 8.300 € in 2019 wurden in 2020 lediglich 2.060 € eingenommen. In 2021 beträgt die Einnahme derzeit 255 €.</p>	0
111200 456110 Erträge aus Zwangsgeldern (gesetzliche Vertreter)	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Bei dem abgebildeten Ertrag aus 2020 i. H. v. 30.000 € handelt es sich um einen Vollstreckungsauftrag aufgrund einer Zwangsgeldfestsetzung. Tatsächlich realisiert wurden ca. 1.000 € an vollstreckten Geldern.</p> <p>Das zugrundeliegende Verfahren wird derzeit abgewickelt. Die (periodenfremde) Auflösung des Ertrages folgt in 2021.</p> <p>Weitere Zwangsgeldverfahren aus dem Bereich sind derzeit nicht zu erwarten.</p>	0
111200 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Bezüglich des Arbeitsschutzes sind die Unternehmerpflichten auf die Amtsleiter übertragen worden.</p> <p>Im Rahmen der Ausübung der Unternehmerpflicht ist die Beschaffung von Arbeitsmitteln aus Gründen des Arbeitsschutzes, wie z. B. elektrisch höhenverstellbarer Tisch, ergonomische Stühle etc., vorzunehmen.</p> <p>Das A 30 hat sich entschieden, ein Produktkonto zum Arbeitsschutz zu beplanen. Hierdurch soll die sukzessive Ausstattung der Mitarbeiter des A 30 durch Arbeitsmittel nach dem heutigen Stand der Technik ermöglicht werden. Das A 30 rechnet hierbei mit Ausgaben für einen Tisch in Höhe von 1.000 Euro sowie einem Stuhl in Höhe von 250 Euro. Im Bereich der gesetzlichen Vertreterbestellung werden derzeit 5 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich sollten 1 Tisch und 1 Stuhl ausgetauscht werden können.</p> <p>Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung.</p> <p>Das Konto wurde in 2021 erstmals geplant. Daher können keine Zahlen aus 2020 der Haushaltsplanung für 2022 zu Grunde gelegt werden.</p>	1.300
111200 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich gesetzliche Vertretung sind in 2020 vier Mitarbeiterinnen tätig. Die hierfür benötigte Software und die dafür erforderlichen Zugänge (LIKA) erfordern den eingeplanten Betrag. Die Kosten für LIKA betragen jährlich ca. 220 - 290 €. In 2022 soll ein weiteres Recherche-Programm angeschafft werden. Dies würde den Mitarbeiterinnen des Bereichs zeitintensive Nachfragen bei Archiven, Standesämtern etc. ersparen. Die Kosten hierfür betragen ca. 120 € jährlich.</p>	380
111200 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildung für die Vertreterbestellung und sonstigen Grundstücksverkehr, um die Rechtssicherheit bei Verwaltungsentscheidungen zu gewährleisten. Aktuell 4 Mitarbeiter müssen regelmäßig Weiterbildungen und Seminare besuchen, pro Seminar liegen die Kosten bei ca. 320 Euro x 2 Seminare jährlich pro Mitarbeiter. Im Herbst 2021 wird eine neue Mitarbeiterin im Bereich eingearbeitet. Für diese Mitarbeiterin werden zusätzliche Kosten zur Aus- und Fortbildung benötigt.</p> <p>In der Mittelfristplanung ab 2023 wird dann von jährlichen Kosten i. H. v. 320 Euro x 2 Seminare x 5 Mitarbeiter*innen zzgl. Inflationsrate von 2 % jährlich ausgegangen.</p> <p>Entgegen der Darstellung in den Planunterlagen betrug der Ansatz für 2021 in diesem Produkt 2.620 €. Diese wurden aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung auf 1.800 € gekürzt.</p>	3.700
111200 543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiterinnen für die Bestellung gesetzlicher Vertreter benötigen für ihre Arbeit Literatur. Ein Werk mit Nachlieferungen ist vorhanden. In 2020 erfolgte verlagsbedingt keine Nachlieferung und daher auch keine Belastung des Budgets.</p>	130
111200 543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Arbeit der Mitarbeiter der gesetzlichen Vertreterbestellung beläuft sich zu einem Großteil aus Recherchen in Form von Auskunftsersuchen bei Standesämtern, Nachlassgerichten, Archiven u. ä. Im Wege der Amtshilfe sind diese Recherchen zum Großteil kostenfrei. Einzelne Ausnahmen (z. B. Archiv LH Dresden) erheben Gebühren für die Auskunft. Diese sollen von diesem Produkt gezahlt werden.</p>	50
111200 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Beschaffung von Arbeitsmitteln, die nicht durch das A 10 (Zentrale Dienste) erfolgt. In 2020 war dies z. B. die Anschaffung eines Paginierstempels. In 2018 die Anschaffung von breiten Hängeordnern. In 2021 erfolgte die Bereitstellung von Rollkoffern für die Arbeit im Homeoffice.</p>	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111300	Beteiligungsmanagement	0
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat das Beteiligungsmanagement folgende Aufgaben wahrzunehmen:</p> <p>Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen, Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele des Landkreises, Information des Kreistages, insbesondere durch Vorlage des jährlichen Beteiligungsberichtes, Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter des Kreistages in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlich rechtlicher oder finanzieller Bedeutung sowie die Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Erarbeitung und Weiterentwicklung der Beteiligungsrichtlinie und die Kontrolle ihrer Einhaltung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erarbeitung von Zielvereinbarungen mit den Beteiligten und Kontrolle der Umsetzung	
Vorbereitung von Vorlagen für den Ausschuss für Wirtschaft und den Kreistag	
Organisation von Schulungen der vom Kreistag benannten Aufsichtsratsmitglieder	
Controlling der Erfüllung der Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes für den Kreistag	
Statistische Auswertungen von Betriebsergebnissen der Beteiligungen und Erarbeitung eventuell notwendiger Vorschläge zur steuernden Einflussnahme	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	- kreisliche Beteiligungsunternehmen, Landrätin und Beschäftigte

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7f) Stärkung der Wirtschaftlichkeit kreiseigener Gesellschaften durch effektive Beteiligungssteuerung
Ziel	Vorliegen des, durch den Kreistag zur Kenntnis zu nehmenden, Beteiligungsberichtes des Landkreises Teltow-Fläming über das Geschäftsjahr 2020; Kontinuierliche Reduzierung des Zuschussbedarfes der Gesellschaften

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorlage Beteiligungsbericht	24.02. (Gj: 2018)	22.02. (Gj: 2019)	Bis 28.02. (Gj: 2020)	Bis 28.02. (Gj: 2021)	Bis 28.02. (Gj: 2022)
Zuschussbedarf BADC in Euro	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf FGS in Euro	545.092	596.187	487.612	427.357	376.041

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beteiligungsmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477,57	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.477,57</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>
11.	Personalaufwendungen	167.784,44	234.010	239.840	247.060	254.250	261.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,40	690	1.000	1.030	1.060	1.090
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	569.320,98	599.070	490.440	505.070	519.700	534.330
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,08	2.100	2.280	2.360	2.430	2.490
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.180,90</u>	<u>835.870</u>	<u>733.560</u>	<u>755.520</u>	<u>777.440</u>	<u>799.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-716.703,33</u>	<u>-833.390</u>	<u>-731.080</u>	<u>-753.040</u>	<u>-774.960</u>	<u>-796.870</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-716.703,33</u>	<u>-833.390</u>	<u>-731.080</u>	<u>-753.040</u>	<u>-774.960</u>	<u>-796.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	346.411,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>346.411,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-370.291,93</u>	<u>-833.390</u>	<u>-731.080</u>	<u>-753.040</u>	<u>-774.960</u>	<u>-796.870</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-370.291,93</u>	<u>-833.390</u>	<u>-731.080</u>	<u>-753.040</u>	<u>-774.960</u>	<u>-796.870</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	23.477,57	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.477,57	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	167.528,04	228.440	239.760	246.970	254.160	261.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,40	690	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	542.243,17	596.190	487.620	502.250	516.880	531.510	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.931,74	2.100	2.280	2.360	2.430	2.490	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>712.735,35</u>	<u>827.420</u>	<u>730.660</u>	<u>752.610</u>	<u>774.530</u>	<u>796.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-712.735,35</u>	<u>-827.420</u>	<u>-730.660</u>	<u>-752.610</u>	<u>-774.530</u>	<u>-796.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-712.735,35	-827.420	-730.660	-752.610	-774.530	-796.440	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-712.735,35	-827.420	-730.660	-752.610	-774.530	-796.440	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-712.735,35	-827.420	-730.660	-752.610	-774.530	-796.440	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus-und Fortbildung für zwei Mitarbeiter (pro Mitarbeiter 1.000€), da die Kosten für Seminare gestiegen sind	1.000
111300 531510 Flugplatz Schönhagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß §16 (3) des Gesellschaftsvertrages der FGSmbH wird der im Wirtschaftsplan der FGSmbH ausgewiesene Fehlbetrag, seitens der Gesellschaft im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsplanung berücksichtigt.	487.620
111300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Büchern, Gesetzen und Ergänzungslieferungen, Schulung alle zwei Jahre der Aufsichtsratsmitglieder	2.200

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111400	Rechtsangelegenheiten	30
Produktbeschreibung		
Die Aufgabe ist es, die rechtliche Beratung der Ämter und Organisationseinheiten des Landkreises und der Verwaltungsleitung in allen rechtlich schwierigen Angelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus den Aufgaben des Landkreises ergeben. Weiterer Aufgabenschwerpunkt stellt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises dar.		

Leistungen	Rechtscharakter
Rechtliche Beratung in allen rechtlich schwierigen Fragestellungen innerhalb der Verwaltung und der Verwaltungsleitung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gerichtliche Vertretung des Landkreises vor den Gerichten aller Gerichtszweige, soweit die Vertretung durch Beschäftigte des Landkreises zulässig ist und in allen damit zusammenhängenden Entscheidungen, wie z. B. gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen	
Außergerichtliche Vertretung des Landkreises, soweit die Beauftragung durch die Verwaltungsleitung erfolgt	
Erstattung von Strafanzeigen, soweit diese mit Aufgaben und Tätigkeiten des Landkreises und dessen Beschäftigten im Zusammenhang stehen Erstellung von Aussagegenehmigungen	
Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	
Rechtliche Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Satzungen, Verordnungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Verträgen, Dienstvereinbarungen u. a.	
Führung von Disziplinarverfahren	
Bearbeitung von Petitionen	
Bearbeitung und Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Wahrnehmung und Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie von Praktika; dazu gehört z. B. die Betreuung von Rechtsreferendarinnen und -referendaren in Pflicht- und Wahlstationen, die Betreuung von Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft, die Betreuung von Schülerpraktikantinnen und -praktikanten u. a.	

Rechtsgrundlage	Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), verwaltungsrechtliche Fachgesetze (z. B. StVO, StVG, BauGB, BbgBO u. v. m.), Arbeits- und Beamtengesetze, Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)
Zielgruppe	intern: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne und mit Leitungsfunktion des Landkreises, Ländrätin, Beigeordnete

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Gewährleistung des rechtsstaatlichen und rechtmäßigen Handelns der Verwaltung; Erstellung von Newslettern ("Alles was Recht ist ...") durch Veröffentlichung im Intranet

Kennzahlen	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veröffentlichung Newsletter („Alles was	7	10	10	12	14

Recht ist...“)					
----------------	--	--	--	--	--

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111400

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,74	60	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,76	600	100	110	110	110
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117,50	50	50	60	60	60
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.813,00</u>	<u>710</u>	<u>150</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
11.	Personalaufwendungen	1.014.365,59	743.540	637.600	656.790	675.920	695.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,34	16.850	22.340	23.020	23.690	24.360
14.	Abschreibungen	71,49	60	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,61	8.090	8.050	8.310	8.540	8.790
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.028.865,03</u>	<u>768.540</u>	<u>667.990</u>	<u>688.120</u>	<u>708.150</u>	<u>728.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830</u>	<u>-667.840</u>	<u>-687.950</u>	<u>-707.980</u>	<u>-728.030</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830</u>	<u>-667.840</u>	<u>-687.950</u>	<u>-707.980</u>	<u>-728.030</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830</u>	<u>-667.840</u>	<u>-687.950</u>	<u>-707.980</u>	<u>-728.030</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830</u>	<u>-667.840</u>	<u>-687.950</u>	<u>-707.980</u>	<u>-728.030</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	59,74	60	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59,74	60	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71,49	60	0	0	0	0
	Abschreibungen	71,49	60	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.218,99	600	100	110	110	110	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	20,24	50	50	60	60	60	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.239,23</u>	<u>650</u>	<u>150</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	711.709,34	724.500	601.430	619.520	637.560	655.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,30	16.850	22.340	23.020	23.690	24.360	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.106,08	8.090	8.050	8.310	8.540	8.790	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.572,72</u>	<u>749.440</u>	<u>631.820</u>	<u>650.850</u>	<u>669.790</u>	<u>688.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-687.333,49</u>	<u>-748.790</u>	<u>-631.670</u>	<u>-650.680</u>	<u>-669.620</u>	<u>-688.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-687.333,49	-748.790	-631.670	-650.680	-669.620	-688.580	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-687.333,49	-748.790	-631.670	-650.680	-669.620	-688.580	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-687.333,49	-748.790	-631.670	-650.680	-669.620	-688.580	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111400 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungen, nach Abrechnung der Schadensfälle (vorher geplant im Amt 10, 111070.448800).	15.000
111400 448802 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gegenkonto zu 448800. Die Erträge von dort werden durch das Rechtsamt an die jeweiligen Fachämter überwiesen.	-15.000
111400 448900 Erstattungen für Schöffentätigkeiten	Erläuterungen zum Konto: Planung muss durch das A 11 erfolgen. Eine entsprechende Änderung des in H & H für die Planung zuständigen Amtes wurde mit A 20 abgesprochen. Im Rechtsamt sind zwei Mitarbeiter*innen als Schöff*innen tätig. Der Einsatz ist vom Rechtsamt nicht planbar.	100
111400 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Form von z. B. Kostenfestsetzungsbeschlüssen aus Verfahren des Rechtsamts für eigene Verfahren aus der GVB, Kostenbeiträgen aus Bescheiden Auskunftsersuchen nach AIG. Diese Verfahren sind kein Geschäft der laufenden Verwaltung im Bereich des Rechtsamts und daher nicht planbar.	50
111400 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bezüglich des Arbeitsschutzes sind die Unternehmerpflichten auf die Amtsleiter übertragen worden. Im Rahmen der Ausübung der Unternehmerpflicht ist die Beschaffung von Arbeitsmitteln aus Gründen des Arbeitsschutzes, wie z. B. elektrisch höhenverstellbarer Tisch, ergonomische Stühle etc., vorzunehmen. Das A 30 hat sich entschieden, ein Produktkonto zum Arbeitsschutz zu beplanen. Hierdurch soll die sukzessive Ausstattung der Mitarbeiter des A 30 durch Arbeitsmittel nach dem heutigen Stand der Technik ermöglicht werden. Das A 30 rechnet hierbei mit Ausgaben für einen Tisch in Höhe von 1.000 Euro sowie einem Stuhl in Höhe von 250 Euro. Im Bereich der Juristen / Versicherungsangelegenheiten werden derzeit 11 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich sollten 2 Tische und 2 Stühle ausgetauscht werden können. Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung. Das Konto wurde in 2021 erstmals geplant. Daher können keine Zahlen aus 2020 der Haushaltsplanung für 2022 zu Grunde gelegt werden.	2.550
111400 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Ergebnis aus 2020 spiegelt lediglich die Kosten für Juris wieder. Die Kosten für die Bereitstellung der Beck-online-Module wurden in 2020 durch den Fachbereich IT-Service übernommen. Hier sind Kosten i. H. v. 5.900 € angefallen. Vom IT-Service konnte keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob die weitere Bezahlung dieser Kosten von dort übernommen wird/werden kann. Daher muss eine Planung dieser Kosten erfolgen. 3.600 € (Juris) + 5.900 € (Beck-online) = 9.500 € zzgl. 4 % Inflationsrate	9.790
111400 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminare pro Beschäftigte im Jahr. Versorgung von derzeit 10 Beschäftigten (pro Seminar ca. 320 Euro x 2 x 10) Einstellung von zwei neuen Juristen in Ende 2021/Beginn 2022. Diese müssen vollumfänglich eingearbeitet und aus-/weitergebildet werden. Eine Kollegin wird 2022 aus der Elternzeit zurückkehren, auch bei dieser ist ein erhöhter Bedarf zur Weiterbildung gegeben. Entgegen der Darstellung in den Planunterlagen betrug der Ansatz für 2021 in diesem Produkt 7.490 €. Diese wurden aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung auf 5.160 € gekürzt. Bereits jetzt sind Fortbildungen i. H. v. ca. 4.500 € im Bereich der Juristen geplant. Weitere Fortbildungsanträge liegen der Haushaltssachbearbeiterin bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass das Budget in 2021 deutlich - jedoch im Rahmen des ursprünglichen Budgets - überschritten wird. Diese Überschreitung wird höchstwahrscheinlich durch Mittelübertragungen amtsintern gelöst werden.	10.000
111400 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufbau der juristischen Bibliothek des Rechtsamtes. Die Grundausrüstung für wesentliche Bereiche in der Kreisverwaltung ist nach wie vor nicht vollständig. Regelmäßiger Zukauf ist erforderlich. Die Bibliothek soll durch die gesamte Landkreisverwaltung genutzt werden können. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf ca. 5.600 € jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek.	7.390
111400 544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleich von Schadensfällen, die von keiner Versicherung gedeckt ist, jedoch seitens des Landkreises "auf Kulanz" übernommen wird. Eine genaue Planung ist nicht möglich. vorher geplant bei 111070.544110.	500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111500	Archiv	10
Produktbeschreibung		
<p>Kreisarchiv</p> <p>Das Kreisarchiv ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Teltow-Fläming. Es ist zuständig für die Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Sicherung und Erhaltung sowie Erschließung und Bereitstellung des amtlichen und nicht amtlichen Archivgutes des Landkreises, der Einrichtungen der Kreisverwaltung sowie deren Rechtsvorgängern. Das Kreisarchiv wirkt an der Erforschung und Vermittlung der Heimat und Regionalgeschichte mit.</p>		
<p>Zwischenarchiv</p> <p>Übernahme und Verwahrung, der nicht mehr benötigten Unterlagen der Verwaltung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen oder von der Verwaltung festgelegten Aufbewahrungsfristen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung zur Aktenplangestaltung der Verwaltung, Sicherung und Bewertung des dienstlichen Schriftgutes	Innere Verwaltung*
Übernahme von Archivgut ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung sowie Archivgut anderer Herkunft, sofern daran ein öffentliches Interesse besteht.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterhaltung und Erweiterung von Bibliotheks- und archivarischen Sammelgut zur Ergänzung der Archivbestände	
Konservatorische und restauratorische Maßnahmen (Pflege und Erhaltung)	
Recherche, Auskunftserteilung, Vorlage von Archivgut, Anfertigen von Reproduktionen	
Vermittlung von Archivgut für Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen usw.	

* Die in diesen Bereichen wahrgenommenen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG)
Zielgruppe	intern: Organisationseinheiten der Verwaltung extern: Andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen, betroffene Personen sowie Personen mit berechtigtem Interesse

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6 f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Erhöhung der Erschließungsquote

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließungsquote in %	40	40	41	42	43

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
11
111500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Archiv

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.811,28	0	2.660	2.660	2.660	2.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	6.500	6.500	6.700	6.890	7.090
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.886,61</u>	<u>6.500</u>	<u>9.160</u>	<u>9.360</u>	<u>9.550</u>	<u>9.750</u>
11.	Personalaufwendungen	277.244,54	191.080	157.900	162.660	167.400	172.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549,33	7.920	7.890	8.150	8.380	8.620
14.	Abschreibungen	2.268,85	0	2.660	2.660	2.660	2.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,75	5.320	5.000	5.150	5.300	5.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.064,47</u>	<u>204.320</u>	<u>173.450</u>	<u>178.620</u>	<u>183.740</u>	<u>188.860</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-197.820</u>	<u>-164.290</u>	<u>-169.260</u>	<u>-174.190</u>	<u>-179.110</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-197.820</u>	<u>-164.290</u>	<u>-169.260</u>	<u>-174.190</u>	<u>-179.110</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-197.820</u>	<u>-164.290</u>	<u>-169.260</u>	<u>-174.190</u>	<u>-179.110</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-197.820</u>	<u>-164.290</u>	<u>-169.260</u>	<u>-174.190</u>	<u>-179.110</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.211,28	0	2.660	2.660	2.660	2.660
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.211,28	0	2.660	2.660	2.660	2.660
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.268,85	0	2.660	2.660	2.660	2.660
	Abschreibungen	2.268,85	0	2.660	2.660	2.660	2.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.229,00	6.500	6.500	6.700	6.890	7.090	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.229,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>	<u>6.890</u>	<u>7.090</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	186.149,78	189.020	169.460	174.550	179.640	184.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,07	7.920	7.890	8.150	8.380	8.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.083,75	5.320	5.000	5.150	5.300	5.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.844,60</u>	<u>202.260</u>	<u>182.350</u>	<u>187.850</u>	<u>193.320</u>	<u>198.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-188.615,60</u>	<u>-195.760</u>	<u>-175.850</u>	<u>-181.150</u>	<u>-186.430</u>	<u>-191.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.803,01	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.803,01</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-39.803,01	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-228.418,61	-245.760	-175.850	-181.150	-186.430	-191.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-228.418,61	-245.760	-175.850	-181.150	-186.430	-191.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-228.418,61	-245.760	-175.850	-181.150	-186.430	-191.700	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
111500 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivgebühren nach Akteneinsicht	6.500
111500 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): aktive Bestandserhaltung (Pflichtaufgabe), Verfilmung, Digitalisierung, Restaurierung	5.000
111500 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivierungssoftware AUGIAS Wartung, Aktualisierung Archivsoftware	1.690
111500 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Laesing Kopierer	500
111500 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten, AUGIAS Schulung für die Mitarbeiter des Archivs Krankheitsbedingten Ausfall keine Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen	700
111500 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchbindearbeiten, Anschaffung von Büchern, Archivmaterialien, Abo MAZ (ca.1.250,00 €)	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
121010	Wahlen und Abstimmungen	10
Produktbeschreibung		
Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von politischen Wahlen und Abstimmungen. Der jeweilige Kreiswahlausschuss und Kreiswahlleiter werden in ihren Aufgaben unterstützt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Landtagswahlen	Auftragsangelegenheit
Bundestagswahlen	
Wahlen zum Europäischen Parlament	
Abstimmungen	
Kommunalwahlen (verbundene Kreistags- und Gemeindewahlen)	
Landratswahlen	

Rechtsgrundlage	Wahlgesetze
Zielgruppe	- Wahlberechtigte - Wahlbewerber - Wahlbehörden

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe
Ziel	Rechtssichere und beanstandungsfreie Wahlen; Umfassende Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des passiven und aktiven Wahlrechts sowie der Wahlbehörden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	95.910,04	87.790	151.070	155.630	160.170	164.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690	690	720	740	760
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,62	190.170	190	210	210	210
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.015,66</u>	<u>278.650</u>	<u>151.950</u>	<u>156.560</u>	<u>161.120</u>	<u>165.660</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-278.650</u>	<u>-151.950</u>	<u>-156.560</u>	<u>-161.120</u>	<u>-165.660</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-278.650</u>	<u>-151.950</u>	<u>-156.560</u>	<u>-161.120</u>	<u>-165.660</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-278.650</u>	<u>-151.950</u>	<u>-156.560</u>	<u>-161.120</u>	<u>-165.660</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-278.650</u>	<u>-151.950</u>	<u>-156.560</u>	<u>-161.120</u>	<u>-165.660</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.524,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.524,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	92.750,72	87.730	149.350	153.850	158.340	162.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690	690	720	740	760	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	146.986,98	190.170	190	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.737,70</u>	<u>278.590</u>	<u>150.230</u>	<u>154.780</u>	<u>159.290</u>	<u>163.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-220.212,74	-278.590	-150.230	-154.780	-159.290	-163.780	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-220.212,74	-278.590	-150.230	-154.780	-159.290	-163.780	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-220.212,74	-278.590	-150.230	-154.780	-159.290	-163.780	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-220.212,74	-278.590	-150.230	-154.780	-159.290	-163.780	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
121010 448110 Erstattungen vom Land (Europawahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Europawahl § 50 BWG	0
121010 448130 Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Landtagswahl § 52 L WahlG	0
121010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegfall Programm für PC Wahl	0
121010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulungen für Kreiswahlleiterin und Stellvertreter und neue Mitarbeiter	690
121010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit laut § 1 (6) VVVg.§(2)	0
121010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesetze und Ergänzungslieferungen	100
121010 545260 Aufwendungen für Landratswahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Landratswahl 2021, 80.000€ für Landratswahl und 80.000€ für evtl. Stichwahl, zusätzliche Erhöhung durch Preissteigerung beim Proto und den Druck der Stimmzettel	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,84	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	464.250	478.180	492.110	506.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90,84</u>	<u>0</u>	<u>464.250</u>	<u>478.180</u>	<u>492.110</u>	<u>506.040</u>
11.	Personalaufwendungen	18.516,45	880	107.680	110.920	114.150	117.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.590	85.070	87.550	90.030
14.	Abschreibungen	90,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.000	267.800	275.600	283.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.607,29</u>	<u>880</u>	<u>450.270</u>	<u>463.790</u>	<u>477.300</u>	<u>490.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880</u>	<u>13.980</u>	<u>14.390</u>	<u>14.810</u>	<u>15.230</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880</u>	<u>13.980</u>	<u>14.390</u>	<u>14.810</u>	<u>15.230</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880</u>	<u>13.980</u>	<u>14.390</u>	<u>14.810</u>	<u>15.230</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880</u>	<u>13.980</u>	<u>14.390</u>	<u>14.810</u>	<u>15.230</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	90,84	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90,84	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,84	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	90,84	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	464.250	478.180	492.110	506.040	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>464.250</u>	<u>478.180</u>	<u>492.110</u>	<u>506.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	107.680	110.920	114.150	117.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.590	85.070	87.550	90.030	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	260.000	267.800	275.600	283.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>450.270</u>	<u>463.790</u>	<u>477.300</u>	<u>490.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	13.980	14.390	14.810	15.230	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	0	13.980	14.390	14.810	15.230	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	0	13.980	14.390	14.810	15.230	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	13.980	14.390	14.810	15.230	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
121020 448100 Erstattungen vom Land lfd. Zwecke/Zensus	Erläuterungen zum Konto: erstattung vom Land für Zensus 2022	464.250
121020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zensus 2022, Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen Mittel kommen vom Land siehe 121020.448100	1.000
121020 523100 Aufwendungen für Mieten	Erläuterungen zum Konto: Miete , Zensus Mauerstraße 13b, 14943 Luckenwalde Erstattung vom Land siehe 121020.448100	31.590
121020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Grundstücke, Zensus Mauerstraße 13b, 14943 Luckenwalde Mittel werden v. land erstattet, siehe 121020.448100	50.000
121020 541110 Aufwandsentschädigung/Zensus	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet, siehe 121020.448100	200.000
121020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	5.000
121020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto Zensus 2022 mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	50.000
121020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): geringstwertige Wirtschaftsgüter zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	32
Produktbeschreibung		
<p>Die Kreisordnungsbehörde nimmt Aufgaben des Gefahrenabwehrechts wahr. Als allgemeine untere Landesbehörde wird die Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämtern ausgeübt. Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt und geahndet. Die Gemeinden werden beim Erhalt und der Pflege von öffentlich zu pflegenden Gräbern unterstützt und beaufsichtigt.</p> <p>Ab März 2020 wurde pandemiebedingte Unterstützung für das Gesundheitsamt geleistet.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts, dem Personenstandswesen, dem Melde-, Pass und Ausweiswesen, dem Glücksspielrecht und dem Bestattungswesen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beratung der Kommunen	
Kontrolle der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung der Kommunen, insbesondere von Verwaltungsakten	
Vorbereitung des Erlasses, Prüfung bzw. Aufhebung von ordnungsbehördlichen Verordnungen	
Durchführung von Widerspruchsverfahren	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schulpflichtverletzung, bei Verstößen gegen das Pressegesetz, gegen das Prostituiertenschutzgesetz, bei Verstoß gegen das brandenburgische Vermessungsgesetz und Verstoß gegen die ordnungsbehördliche Verordnung zum Schutz von Kriegsstätten	
Erteilung von Erlaubnissen nach Glücksspielstaatsvertrag	
Überwachung und Genehmigungen im Bestattungswesen u.a. Genehmigung für Friedhöfe, Genehmigung des Betriebes und Überwachung des Betriebes der Feuerbestattungsanlagen	
Verteilung und Kontrolle der Pauschalmittel des Bundes/Landes zur Instandsetzung geschützter Grabanlagen in den Kommunen	
Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes	
Beglaubigungen/Ehrung Altersjubilare	

Rechtsgrundlage	<p>GG; Europarecht und völkerrechtliche Verträge; VwGO; VwVfG; VwVG; VwZG; BGB; BbgKVerf; OBG; VwVOBG; OwiG; BbgVwGG; VwVfGBbg; VwVGBbg; GebGbbg; Ge-bOMIK; allgemeine Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming; HundhV; HundVerbEinfVO; LImSchG; BlmschG; FTG; BbgSchulG; SprengG; BbgVermG; BbgPG; BMG; BMFVwV; BMeldDÜV; BbgMeldeG; BbgMelde-DÜV; BDSG; LDSG; PassG; PassVwV; PassV; PAuswG; PAuswV; PAuswGebV; PStG; PStG-VwV; PStV; AG-PStG-Bbg; BbgPStV; allgemeine Weisung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 15. September; BeglV; BbgBeglBestV; BbgBestG; BbgFBAV; GräbG; GStG; KGSt-VO; GlüStV; 1. GlüÄndStV; BbgGlüAG; BbgSpielhG; ProstSchG; BbgProstSchGZV; ProstStatV; ProstAV</p> <p>Ab März 2020: SARS-Cov-2UmgV SARS-Cov-2-EindVO Infektionsschutzgesetz</p>
Zielgruppe	<p>intern:</p> <p>- verschiedene Fachämter, insbesondere Sonderordnungsbehörden wie A67, A63, A53, A39, A36</p>

	extern: - Einwohner - Kommunen des Landkreises
--	--

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7 a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln Unterstützung der Kommunen im Rahmen der Fachaufsicht in Umsetzung des allgemeinen Ordnungsrechts und Sonderordnungsrechts
Ziel	- Ausbau der fachaufsichtlichen Beratung der Kommunen; - effektive Zusammenarbeit mit allen Sonderordnungsbehörden im Landkreis und örtlichen Ordnungsbehörden im Gefahrenabwehrbereich

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fachaufsicht	1.628	743	1.500	1.500	1.500
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	226	115	230	230	230
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des ProstSchG	0	0	5	5	5
Ehrung Altersjubilare/Beglaubigungen	859	498	850	850	850
Melderegisteranfragen	1.230	1.187	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,34	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,82	240	450	470	480	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,37	620	620	650	670	680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	500	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,53	1.360	1.570	1.640	1.680	1.730
11.	Personalaufwendungen	401.317,40	321.740	359.540	370.390	381.160	391.960
12.	Versorgungsaufwendungen	-380.571,76	14.060	12.270	12.640	13.010	13.380
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,70	2.460	2.530	2.640	2.700	2.790
14.	Abschreibungen	384,89	30	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,18	3.530	5.870	6.060	6.240	6.410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.812,41	341.820	380.210	391.730	403.110	414.540
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.294,88	-340.460	-378.640	-390.090	-401.430	-412.810
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.294,88	-340.460	-378.640	-390.090	-401.430	-412.810
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-24.294,88	-340.460	-378.640	-390.090	-401.430	-412.810
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.294,88	-340.460	-378.640	-390.090	-401.430	-412.810
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	76,34	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	76,34	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384,89	30	0	0	0	0
	Abschreibungen	384,89	30	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,32	240	450	470	480	500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,37	620	620	650	670	680	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355,69</u>	<u>1.360</u>	<u>1.570</u>	<u>1.640</u>	<u>1.680</u>	<u>1.730</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	319.233,24	301.850	343.490	353.830	364.120	374.440	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,70	2.460	2.530	2.640	2.700	2.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.914,58	3.530	5.870	6.060	6.240	6.410	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.000,52</u>	<u>307.840</u>	<u>351.890</u>	<u>362.530</u>	<u>373.060</u>	<u>383.640</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-325.644,83	-306.480	-350.320	-360.890	-371.380	-381.910	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-325.644,83	-306.480	-350.320	-360.890	-371.380	-381.910	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-325.644,83	-306.480	-350.320	-360.890	-371.380	-381.910	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-325.644,83	-306.480	-350.320	-360.890	-371.380	-381.910	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Ergebnis 31.12.2020 = 1 Bußgeld Bestattungsrecht, pandemiebedingt keine Bußgelder Schulpflicht	500
122010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Aufsichtsclient (Standesamt) und Wartung Software (Prostituiertenschutzgesetz), Planung nach Planansatz IT-Service	750
122010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Pandemiebedingte Ausfälle von Schulungen	500
122010 527190 Aufwendungen für Kosten zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	500
122010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von diverser Literatur (Standesamtsangelegenheiten, meldebehördliche Angelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten)	5.690
122010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt iHv 9.800,- € mit eingeplant. Anteilig für das Produkt 122010 = 500 €.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122020	Gewerbeangelegenheiten	32
Produktbeschreibung		
Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger*innen. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach der Handwerksordnung, nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz sowie von Schwarzarbeit im Zusammenhang mit illegaler Handwerks- und Gewerbeausübung, Bestellung/ Widerruf von Bestellungen bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger*innen, Kreisordnungsbehörde gemäß gewerberechtl. Zuständigkeit		

Leistungen	Rechtscharakter
Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Ladenöffnung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Festsetzung von gewerblichen Ausstellungen	
Durchführung von Widerspruchsverfahren gegen Verfügungen der örtlichen Gewerbebehörden	
Erlass von Leistungsbescheiden gegenüber Gebührenscheidern nach dem SchfHWG	
Überprüfung der Kkehrbücher sowie die Verwaltung der Kkehrbezirke	
Bestellung/Widerruf von Kkehrbezirkseinhabern	
zwangsweise Durchsetzung von Kkehr- und Überprüfungspflichten	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Schornsteinfegerrecht	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für pandemiebedingte Bußgeldverfahren (Corona)	

Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung und spezialgesetzliche Regelungen, Handwerksordnung, BbgGastG, Bbg. Ladenöffnungsgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Kkehr- und Überprüfungsordnung, 1. BundesimmissionsschutzV, Bbg. Bauordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Zielgruppe	intern: Fachämter extern: - Einwohner - Gewerbetreibende - Schornsteinfeger - Kommunen - Industrie- und Handelskammer - Handwerkskammer - Innungen - Körperschaften des öffentlichen Rechts

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7 a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der Fachaufsicht nach Gewerbeordnung und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fachaufsicht über die 14	215	169	285	285	285

Stadt-, Amts- und Gemeindeverwaltungen gem. GewO und spezialgesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren					
Fachaufsicht über die 20 bevollmächtigten Bezirks-schornsteinfeger gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzlicher Regelungen	697	279	850	850	850
Ordnungswidrigkeitenverfahren	71	22	60	60	60
Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Personen aufgrund Eindämmungs- oder Umgangsverordnung (Corona)	437	Nur noch Anleitung/ Begleitung Corona-kontrolle	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,00	12.000	5.500	5.670	5.830	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,03	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,07	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.558,50	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.799,60</u>	<u>20.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.430</u>	<u>14.840</u>	<u>15.270</u>
11.	Personalaufwendungen	311.605,47	210.920	224.490	231.280	238.020	244.760
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.550,71	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,00	810	1.300	1.350	1.390	1.430
14.	Abschreibungen	3.322,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,57	1.550	1.880	1.950	2.010	2.060
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.711,13</u>	<u>213.910</u>	<u>228.210</u>	<u>235.150</u>	<u>242.000</u>	<u>248.840</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-193.410</u>	<u>-214.210</u>	<u>-220.720</u>	<u>-227.160</u>	<u>-233.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-193.410</u>	<u>-214.210</u>	<u>-220.720</u>	<u>-227.160</u>	<u>-233.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-193.410</u>	<u>-214.210</u>	<u>-220.720</u>	<u>-227.160</u>	<u>-233.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-193.410</u>	<u>-214.210</u>	<u>-220.720</u>	<u>-227.160</u>	<u>-233.570</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.322,80	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.322,80	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,75	12.000	5.500	5.670	5.830	6.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,03	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.238,50	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.539,35</u>	<u>20.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.430</u>	<u>14.840</u>	<u>15.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	232.387,34	227.160	213.300	219.730	226.130	232.530	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810	1.300	1.350	1.390	1.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.059,93	1.550	1.880	1.950	2.010	2.060	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.447,27</u>	<u>229.520</u>	<u>216.480</u>	<u>223.030</u>	<u>229.530</u>	<u>236.020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-226.907,92</u>	<u>-209.020</u>	<u>-202.480</u>	<u>-208.600</u>	<u>-214.690</u>	<u>-220.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-226.907,92	-209.020	-202.480	-208.600	-214.690	-220.750	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-226.907,92	-209.020	-202.480	-208.600	-214.690	-220.750	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-226.907,92	-209.020	-202.480	-208.600	-214.690	-220.750	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Pandemiebedingt wurden 2020 weniger Erträge erzielt. Zur Planung wurde daher pandemiebereinigt das Ergebnis 2019 herangezogen. 2019 wurden Erträge in Höhe von 5.130,48 € erzielt.	5.500
122020 446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020/2021 pandemiebedingte Ausfälle	1.500
122020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Schwarzarbeitsbekämpfung, Verstöße Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	7.000
122020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: LIKA-Online, Ermittlung von Eigentümern aus dem Liegenschaftsregister (Schornsteinfegerangelegenheiten)	400
122020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Pandemiebedingt haben 2020 keine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen stattgefunden. Im Bereich Schornsteinfegerangelegenheiten ist ein neuer Mitarbeiter seit 2020 tätig, der zusätzliche Schulungen benötigt.	600
122020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis mit folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) iHv 9.800,- € für das gesamte Ordnungsamt eingeplant. Anteilig für das Produkt 122020 = 1.000 €.	0
122020 549900 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit/ Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto: 2020/2021 pandemiebedingte Ausfälle	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122030	Jagd und Fischerei	32
Produktbeschreibung		
Durch die untere Jagdbehörde werden Regelungen zur Organisation und Ausübung der Jagd getroffen. Die untere Fischereibehörde regelt die Fischereiausübung. Beide Behörden nehmen als untere Landesbehörden Kontroll- und Aufsichtsfunktionen wahr.		

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung der Anglerprüfungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bildung von Jagdbezirken /Fischereibezirken; Aufsicht über die Jagd- bzw. Fischereigenossenschaften	
Genehmigung von Jagdpacht- und Fischereipachtverträgen	
Bestätigung/Festsetzung von Abschussplänen bei der Jagd, Hegeplänen bei der Fischerei	
Bestätigung/Festsetzung von Satzungen der Jagdgenossenschaften/ Hegegemeinschaften	
Erfassung der jährlichen Jagdstatistik/ Durchführung von Pflichttrophäenschauen	
Berufung und Schulung von Wildschadensschätzern	
Berufung und Schulung von Fischereiaufsehern	
Berufung und Geschäftsführung des Kreisjagd- und des Kreisfischereibeirates	
Erteilung von Jagdscheinen und Fischereischeinen mit Jagd- bzw. Fischereiabgabe	
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange nach Bau-, Planungs-, Wasser- und Naturschutzrecht	
Durchführung von Aufsichts- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß jagd- und fischereirechtlicher Regelungen	
Wildtier- und Wildtierseuchenmanagement (bspw. Afrikanische Schweinepest) Prävention/ Gefahrenabwehr	

Rechtsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Jagdgesetz für das Land Brandenburg, Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg, Fischereigesetz Brandenburg, Fischereiordnung Brandenburg, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), gebührenrechtliche Regelungen
Zielgruppe	intern: Fachämter (Untere Wasserbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Veterinäramt) extern: - Einwohner - Jäger - Jagdgenossenschaften - Hegegemeinschaften - Jagd- und Fischereiverbände - Anglervereine - öffentliche Verwaltungen - Forstbehörde

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt
--------------------	--

Ziel	<p>Erhalt eines artenreichen und gesunden Wild- und Fischbestandes, der in einem ausgewogenen Verhältnis zu den natürlichen Lebensgrundlagen steht,</p> <p>Unterstützung einer biotopgerechten und nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung,</p> <p>Fachkundige Umsetzung der jagd- und fischereirechtlichen Regelungen,</p> <p>Kompetente Ansprechpartner für Jäger und Fischer/Angler sowie deren entsprechende Kreis- und Landesverbände</p>
------	---

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen nach Bbg JagdG, Jagdscheinerteilung und Abschussplanung	1.333	1.068	1.300	1.400	1.300
Maßnahmen nach Bbg FischG, Fischereischeinerteilung und Fischereiabgabe	5.470	1.515	5.400	5.400	5.400
Ordnungswidrigkeiten Jagd und Fischerei nach geltendem Gesetz	19	4	40	40	40
Stellungnahmen Jagd und Fischerei	247	142	250	250	250

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.737,16	42.840	100.000	103.000	106.000	109.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.941,48	27.000	28.300	29.160	30.010	30.860
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	493,00	500	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.171,64</u>	<u>70.340</u>	<u>128.800</u>	<u>132.680</u>	<u>136.540</u>	<u>140.410</u>
11.	Personalaufwendungen	289.358,64	330.910	339.240	349.490	359.670	369.840
12.	Versorgungsaufwendungen	-374.535,55	13.000	11.340	11.690	12.030	12.370
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,10	17.430	18.600	19.170	19.730	20.300
14.	Abschreibungen	144,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	137.700,00	42.840	100.000	103.000	106.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,94	8.510	7.260	7.510	7.710	7.940
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.399,04</u>	<u>412.690</u>	<u>476.440</u>	<u>490.860</u>	<u>505.140</u>	<u>519.450</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-342.350</u>	<u>-347.640</u>	<u>-358.180</u>	<u>-368.600</u>	<u>-379.040</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-342.350</u>	<u>-347.640</u>	<u>-358.180</u>	<u>-368.600</u>	<u>-379.040</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-342.350</u>	<u>-347.640</u>	<u>-358.180</u>	<u>-368.600</u>	<u>-379.040</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-342.350</u>	<u>-347.640</u>	<u>-358.180</u>	<u>-368.600</u>	<u>-379.040</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	37,16	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37,16	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144,91	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	144,91	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.700,00	42.840	100.000	103.000	106.000	109.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.092,48	27.000	28.300	29.160	30.010	30.860	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	450,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.242,48</u>	<u>70.340</u>	<u>128.800</u>	<u>132.680</u>	<u>136.540</u>	<u>140.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	268.892,37	322.460	331.780	341.780	351.740	361.690	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,10	17.430	18.600	19.170	19.730	20.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	137.700,00	42.840	100.000	103.000	106.000	109.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.384,53	8.510	7.260	7.510	7.710	7.940	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.548,00</u>	<u>391.240</u>	<u>457.640</u>	<u>471.460</u>	<u>485.180</u>	<u>498.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-251.305,52</u>	<u>-320.900</u>	<u>-328.840</u>	<u>-338.780</u>	<u>-348.640</u>	<u>-358.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-251.305,52	-320.900	-328.840	-338.780	-348.640	-358.520	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-251.305,52	-320.900	-328.840	-338.780	-348.640	-358.520	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-251.305,52	-320.900	-328.840	-338.780	-348.640	-358.520	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122030 412100 Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen ab 2022 unbestimmt, neu Bachenprämie/ehemals Erlegerprämie	100.000
122030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): 3-Jahresrhythmus Jagdscheinverlängerung.	19.700
122030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fischereiaufsicht digital in Vorbereitung	300
122030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	2.900
122030 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, Dienstfahrzeug Anschaffung IV. Quartal 2020	2.900
122030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Wildseuchenbekämpfung, ASP.	1.500
122030 527190 Kosten für wildtierseuchen rechtliche Maßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Prävention/ Gefahrenabwehr Wildtierseuchen/ASP - gemäß Abstimmung A 39 Krisenstab ASP - Zuständigkeit UJB zur Durchführung Logistik Fallwildsuche (Jäger, Helfer, Hundegespanne).	10.000
122030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung = Auszahlung an Jäger, ehemals Erlegerprämie, ab 2022 Bachenprämie, analog 122030.412100	100.000
122030 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingte Nachschulung von Fischereiaufseher, Jagdvorständen. 2019 reguläre Schulungsmittel in Höhe von 1.171,32 € verbraucht. Da 2020 pandemiebedingt keine Schulungen stattgefunden haben, sind für 2022 entsprechende Nachschulungen geplant. Daraus ergibt sich der erhöhte Aufwand von 3.000 €	3.000
122030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: turnusmäßige Bestellung von Formularen für den Bereich Fisch und Jagd (Jagdscheine, Fischereischeine, Antragsformulare), Neubestellung Kommentar Jagd	1.500
122030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, 3 Diensthandys wurden neu angeschafft. Kosten pro Handy monatlich 29,75 €, daraus ergibt sich ein Jahresbetrag für alle Handys in Höhe von 1.071 € pro Jahr.	1.100
122030 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt iHv 9.800,- € eingeplant. Anteilig für das Produkt 122030 = 100 €.	0
122030 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP	700
122030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, Dienstfahrzeug	800

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	32
Produktbeschreibung		
Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen bzw. deren Beendigung bei fehlendem Aufenthaltsrecht. Beteiligung bei der Integration von ausländischen Staatsangehörigen, die dauerhaft in Deutschland bleiben.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung, Verlängerung, Rücknahme und Versagung von Aufenthaltstiteln und sonstigen aufenthaltsbescheinigenden Dokumenten	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Entscheidungen der Erwerbstätigkeit und Integration	
Registrierung aller im Landkreis lebenden Ausländer	
Beratung und Durchführung der Aufenthaltsbeendigung	
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	

Rechtsgrundlage	Aufenthaltsgesetz und -verordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Schengener Durchführungsübereinkommen, Verordnungen, Weisungen und Erlasse des Landes und des Bundes
Zielgruppe	- Ausländer - Asylbewerber

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Prüfung und Gewährung des rechtmäßigen Aufenthalts

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021 (Stand 31.07.2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ausländer insgesamt	10.343	10.634	11.000	11.500	12.000
u. a. davon Personen mit Aufenthaltstitel bzw. Fiktion	3.572	3.733	3.900	4.100	4.300
Geduldet – ohne Aufenthaltsrecht	352	361	390	390	390
Aufenthaltsgestattung	632	585	650	650	650
EU-Ausländer	5.595	5.641	6.000	6.200	6.400

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

1
12
122040

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten und
Asylverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.101,82	360	3.040	2.050	820	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.728,40	73.500	68.000	70.040	72.080	74.120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,45	250	160	170	170	180
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.534,65	5.170	2.260	2.330	2.400	2.470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528,72	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.045,04	80.280	74.460	75.620	76.530	77.860
11.	Personalaufwendungen	1.058.161,17	1.061.540	1.258.100	1.295.920	1.333.660	1.371.390
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.200,62	2.500	2.180	2.260	2.320	2.390
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.144,39	37.540	38.300	39.480	40.610	41.770
14.	Abschreibungen	13.200,60	2.490	3.040	2.120	820	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.882,10	80.340	61.290	63.150	64.980	66.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.187,64	1.184.410	1.362.910	1.402.930	1.442.390	1.482.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.067.142,60	-1.104.130	-1.288.450	-1.327.310	-1.365.860	-1.404.520
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.067.142,60	-1.104.130	-1.288.450	-1.327.310	-1.365.860	-1.404.520
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.067.142,60	-1.104.130	-1.288.450	-1.327.310	-1.365.860	-1.404.520
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.067.142,60	-1.104.130	-1.288.450	-1.327.310	-1.365.860	-1.404.520
30.	Nachrichtlich:						
	= nicht zahlungswirksame Erträge	12.101,82	360	3.040	2.050	820	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.101,82	360	3.040	2.050	820	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.200,60	2.490	3.040	2.120	820	0
	Abschreibungen	13.200,60	2.490	3.040	2.120	820	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.373,01	73.500	68.000	70.040	72.080	74.120	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,34	250	160	170	170	180	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,85	5.170	2.260	2.330	2.400	2.470	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	525,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.211,20</u>	<u>79.920</u>	<u>71.420</u>	<u>73.570</u>	<u>75.710</u>	<u>77.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	873.241,62	1.035.690	1.227.600	1.264.480	1.301.300	1.338.120	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.995,84	37.540	38.300	39.480	40.610	41.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	61.067,82	80.340	61.290	63.150	64.980	66.830	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>979.305,28</u>	<u>1.153.570</u>	<u>1.327.190</u>	<u>1.367.110</u>	<u>1.406.890</u>	<u>1.446.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-908.094,08	-1.073.650	-1.255.770	-1.293.540	-1.331.180	-1.368.860	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.723,48	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.087,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.810,48</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.810,48	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-921.904,56	-1.073.650	-1.267.770	-1.293.540	-1.331.180	-1.368.860	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-921.904,56	-1.073.650	-1.267.770	-1.293.540	-1.331.180	-1.368.860	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-921.904,56	-1.073.650	-1.267.770	-1.293.540	-1.331.180	-1.368.860	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122040 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Ausstellungen von Fiktionsbescheinigungen, Verlängerungen/Ablehnungen Aufenthaltsbescheinigungen, Niederlassungserlaubnisse, Bareinzahlungen	68.000
122040 448810 Erstattung von IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingter Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM. Die Kosten werden von uns verauslagt und vom Bund oder IOM erstattet.	2.000
122040 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Verlängerung von Aufenthaltstitel, Bußgeld bei nicht Einhaltung von Fristen	1.000
122040 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service Unterhaltung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen Kopierer/Scanner/Drucker	21.000
122040 523100 Aufwendungen für Nutzung PIK	Erläuterungen zum Konto (ü): Servicepauschale für 1, 5 Jahre zum Betrieb der PIK- Station. Wird genutzt für die Registrierung und/oder Identitätsprüfung von Asylsuchenden und unerlaubt aufhältigen Ausländern sowie die Personalisierung von Auskunfts nachweisen und Anlaufbescheinigungen. Bereitstellung der PIK-Station durch das Ministerium des Innern.	2.400
122040 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingt haben 2020 viele Weiterbildungen nicht stattgefunden. Für jeden Beschäftigten sind jährlich fachspezifische und allgemeine Weiterbildungen erforderlich.	6.400
122040 527100 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Dolmetscher)	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingt weniger Dolmetscherbedarf. Zur Planung 2022 wurde pandemiebereinigt das Ergebnis 2019 herangezogen. Ergebnis 2019 = 2.418 €.	2.000
122040 527110 Aufwendungen für Ausweisungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auch nach der Aufgabenübertragung des Abschiebungsvollzugs auf das Land verbleiben die Aufgaben zur rechtlichen Vorbereitung der Rückführungen bei der ABh wie wiederum erstattungsfähige Kosten verursachen (u.a. Kosten für Dolmetscher, ärztl. Gutachten, Passbeschaffung) § 4 AuslRZV. Mit der geplanten geordneten Rückkehr ist mit einer Zunahme der Fallzahlen und damit auch mit der Zunahme der Kosten zu rechnen.	1.500
122040 527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingter Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM	2.000
122040 527130 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Programmierdienstleistungen zur Einführung der E-Akte (Zuarbeit IT)	2.500
122040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestellungen Bundesdruckerei Ausweisdokumente (Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Flüchtlinge...), diverse benötigte Fachliteratur	59.500
122040 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt iHv 9.800,- € mit geplant. Anteilig für das Produkt 122040 = 8.000 € (bis August 2021 bereits angeordnet 10.451,93 €)	0
122040 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dokumentenscanner und Dokumentendrucker (Arbeitsplatzausstattung für die elektronische Akte)	0
122040 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): In Absprache mit dem IT-Bereich erfolgt 2022 die Einführung eAkte. Die Kosten entstehen auf Grund der Notwendigkeit einer Schnittstellenprogrammierung von DMS zum Fachverfahren ADVIS.	12.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	32
Produktbeschreibung		
Entscheidungen über Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit sowie über Anträge und Widersprüche auf Namensänderungen		

Leistungen	Rechtscharakter
Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen	Auftragsangelegenheit
Feststellung des Bestehens und Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit	
Entscheidungen über Anträge und Widersprüche auf Namensänderungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Ausländer - Bürger - Ministerium des Innern Bbg. - Meldebehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.
Ziel	Gewährleistung der umfassenden und rechtssicheren Beratung der Antragsteller

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungsgespräche zur Einbürgerung/	95	113	140	145	145
Anträge auf Einbürgerungen	71	69	85	90	90
Anträge auf Namensänderung	15	12	15	15	15
Anzahl der Widersprüche	1	0	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.843,00	18.000	19.500	20.090	20.670	21.260
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.056,11	17.520	21.200	21.850	22.480	23.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.899,11	35.520	40.700	41.940	43.150	44.380
11.	Personalaufwendungen	97.330,02	83.440	71.300	73.520	75.650	77.790
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.326,09	940	820	860	880	910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,49	1.110	1.770	1.830	1.890	1.940
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,36	1.800	2.700	2.790	2.870	2.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.266,78	87.290	76.590	79.000	81.290	83.590
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.367,67	-51.770	-35.890	-37.060	-38.140	-39.210
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.367,67	-51.770	-35.890	-37.060	-38.140	-39.210
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-53.367,67	-51.770	-35.890	-37.060	-38.140	-39.210
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.367,67	-51.770	-35.890	-37.060	-38.140	-39.210
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.806,00	18.000	19.500	20.090	20.670	21.260	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.007,78	17.520	21.200	21.850	22.480	23.120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.813,78</u>	<u>35.520</u>	<u>40.700</u>	<u>41.940</u>	<u>43.150</u>	<u>44.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	84.285,81	82.580	79.980	82.420	84.820	87.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,49	1.110	1.770	1.830	1.890	1.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.937,70	1.800	2.700	2.790	2.870	2.950	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.727,00</u>	<u>85.490</u>	<u>84.450</u>	<u>87.040</u>	<u>89.580</u>	<u>92.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-46.913,22</u>	<u>-49.970</u>	<u>-43.750</u>	<u>-45.100</u>	<u>-46.430</u>	<u>-47.730</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-46.913,22	-49.970	-43.750	-45.100	-46.430	-47.730	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-46.913,22	-49.970	-43.750	-45.100	-46.430	-47.730	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-46.913,22	-49.970	-43.750	-45.100	-46.430	-47.730	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122050 448140 Sachkostenerstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkostenerstattung zu 30 % im A32, Personalkostenerstattung zu 70% im A11 gebucht	6.500
122050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service. Unterhaltung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen Kopierer/Scanner/Drucker	570
122050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: 2020 fanden pandemiebedingt keine Weiterbildungen statt. 2021 umfangreiche Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz und Personalaufwuchs (2 Mitarbeiter).	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	36
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet alle Fahrerlaubnisangelegenheiten, wie der Erteilung von Fahrerlaubnissen, der Eignungsüberprüfung und der Entzug von Fahrerlaubnissen. Weiterhin enthalten sind digitale Kontrollgerätekarten, Fahrtenbuchauflagen, Konzessionen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und der Bereich Fahrlehrer- und Fahrschulwesen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Fahrerlaubnissen, internationalen Führerscheinen und Bootsführerscheinen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung von Fahranfängern und Punktetättern;	
Fahrerlaubnisentzugsverfahren und Einleitung der zwangsweisen Einziehung von Führerscheinen	
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der FeV und BOKraft	
Ausgabe und Einziehung von Kontrollgerätekarten für digitale Kontrollgeräte zur Überwachung von Ruhe- und Lenkzeiten im Güter- und Personenverkehr	
Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe	
Anordnung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen	
Konzessionen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen/Mietwagen und deren Überwachung sowie Durchführung von Ortskundeprüfungen für Taxifahrer	
Erteilung von Fahrschul-, Fahrlehrer- und Seminarerlaubnissen sowie deren Überwachung	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrerlaubnisbewerber, Verkehrsteilnehmer - Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht - technische Prüfstellen und Kraftfahrtbundesamt - ausländische Fahrerlaubnisbehörden

Strategisches Ziel	Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.
Ziel	Reduzierung des Aufwandes für den Bürger durch Förderung der Annahme von Fahrerlaubnis-Anträgen durch die Kommunen und Versendung von Führerscheinen an den Bürger mit Direktversand durch die Bundesdruckerei. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt ausschließlich durch den Landkreis.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Antragsannahmen in den Kommunen in %	38	40	55	55	55
Zusendungsquote von Führerscheinen an den Bürger in %	35	40	50	50	50
Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Anträgen in Wochen	6,5	2	1	1	1

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.075,09	1.340	14.090	8.660	4.970	1.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.665,55	444.000	500.000	515.000	530.000	545.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	340	340	360	370	380
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	520	530	550
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.644,06</u>	<u>446.180</u>	<u>514.930</u>	<u>524.540</u>	<u>535.870</u>	<u>547.470</u>
11.	Personalaufwendungen	757.867,58	709.920	797.300	821.260	845.180	869.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-74.338,99	2.500	2.190	2.270	2.330	2.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.814,92	161.550	176.070	181.380	186.650	191.950
14.	Abschreibungen	20.126,96	10.650	14.090	8.660	4.970	1.540
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.824,28	84.210	100.270	103.290	106.290	109.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>911.294,75</u>	<u>968.830</u>	<u>1.089.920</u>	<u>1.116.860</u>	<u>1.145.420</u>	<u>1.174.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-522.650</u>	<u>-574.990</u>	<u>-592.320</u>	<u>-609.550</u>	<u>-626.830</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-522.650</u>	<u>-574.990</u>	<u>-592.320</u>	<u>-609.550</u>	<u>-626.830</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-522.650</u>	<u>-574.990</u>	<u>-592.320</u>	<u>-609.550</u>	<u>-626.830</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-522.650</u>	<u>-574.990</u>	<u>-592.320</u>	<u>-609.550</u>	<u>-626.830</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	14.075,09	1.340	14.090	8.660	4.970	1.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.075,09	1.340	14.090	8.660	4.970	1.540
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.126,96	10.650	14.090	8.660	4.970	1.540
	Abschreibungen	20.126,96	10.650	14.090	8.660	4.970	1.540
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.006,47	444.000	500.000	515.000	530.000	545.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	340	340	360	370	380	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.889,89</u>	<u>444.840</u>	<u>500.840</u>	<u>515.880</u>	<u>530.900</u>	<u>545.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	688.733,88	703.280	787.960	811.630	835.270	858.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.148,42	161.550	176.070	181.380	186.650	191.950	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	77.260,07	84.210	100.270	103.290	106.290	109.310	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>889.142,37</u>	<u>949.040</u>	<u>1.064.300</u>	<u>1.096.300</u>	<u>1.128.210</u>	<u>1.160.170</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-561.252,48	-504.200	-563.460	-580.420	-597.310	-614.240	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.489,59	0	5.000	6.000	6.000	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.472,54	56.500	18.000	23.500	23.500	6.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.962,13</u>	<u>56.500</u>	<u>23.000</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-39.962,13	-56.500	-23.000	-29.500	-29.500	-11.500	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-601.214,61	-560.700	-586.460	-609.920	-626.810	-625.740	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-601.214,61	-560.700	-586.460	-609.920	-626.810	-625.740	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-601.214,61	-560.700	-586.460	-609.920	-626.810	-625.740	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122070 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz. Pflichtumtausch der Führerscheine. Die ersten Jahrgänge müssen bereits zum Jahr 2022 umgetauscht werden. Aufgrund dessen steigen die Ansätze ab 2020 kontinuierlich.	500.000
122070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Kosten bei erfolgreichen Klageverfahren aufgrund von Fahrerlaubnisentzügen, von Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrlehrer-/Fahrerschulwesen (20€ Pauschale/Verfahren)	340
122070 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern im Rahmen von Fahrerlaubnisentzügen oder Fahrtenbuchanordnungen.	500
122070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinreparaturen	3.000
122070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	2.500
122070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software sowie jährliche Lizenzkosten Führerscheine der Welt	21.000
122070 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag Außenstelle Biotechnologiepark, anteilige Miete Objekt Zossen	94.600
122070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Leasingkosten für Dienstwagen	120
122070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Gebäudereinigung, Energie, Wasser, Gas und Wachschatz Gebäudereinigungskosten gestiegen durch Umzug in neues Objekt	35.000
122070 525100 Aufwendungen für Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten für Dienstfahrzeug	300
122070 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzmaßnahmen	300
122070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhaltungsqualifizierung und Fortbildung zur Eignungsüberprüfung, sowie Schulungen im Fahrlehrer- und Fahrerschulbereich	1.500
122070 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung an Gemeinden für Antragsannahme (5,10€/Antrag)	12.750
122070 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscher- und Gutachterkosten für Übersetzung von Schreiben ausländischer Behörden, für Überwachung von Fahrerschulen, Fahrlehrer, Ausbildungsstätten	5.000
122070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Formulare, Fachliteratur	7.000
122070 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen für die Herstellung von Führerscheinen und deren steigenden Direktversand, Kontrollgerätekarten und Fahrlehrerscheine. Analog zu 431100	55.000
122070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Postentgelte, Internet, Erlösabfuhr und Wachschatz	5.000
122070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichtskosten bei (erfolglosen) Klageverfahren	1.500
122070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung GWG	1.000
122070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern und Versicherungen Gebäude	650
122070 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerstattung für Abfragen und Meldungen an das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg. Pflichtumtausche der Führerscheine, korrespondierend zu 431100	30.000
122070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. . . Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden,	12.000

	stufenweise in einem EU-Kartenführerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2022 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Der Planansatz resultiert aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit IT-Technik (Dokumentendrucker und Scanner).	
122070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. ., Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, stufenweise in einem EU-Kartenführerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2022 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Der Planansatz resultiert aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürodrehstühle, Rollcontainer, Besuchertisch und -stühle	6.000
122070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. ., Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, stufenweise in einem EU-Kartenführerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2022 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Der Planansatz resultiert aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Software.	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122080	Kraftfahrzeugzulassung	36
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt beinhaltet die Zulassung und das Außerbetriebsetzen verschiedenartiger Kraftfahrzeuge. Insbesondere werden dabei die Halterpflichten, die Gewährleistung der Versicherungs- und Steuerpflicht, der Nachweis über die HU- und SP-Untersuchung überwacht. Weiterhin werden rote Dauerkennzeichen, Ausfuhr-, historische, E-Kennzeichen und Kurzzeitkennzeichen zugeteilt. Auskünfte an externe Behörden, Rechtsanwälte und Privatpersonen werden erteilt. Es werden Boote zugelassen. Es erfolgt eine umfangreiche Beratung. Gebührenschulden werden einggenommen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Neuzulassungen, Umschreibungen, Außerbetriebsetzungen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Eintragung von technischen Änderungen	
Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen	
Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, E-, Kurzzeit-, Historischen-, Wechsel- und roten Dauerkennzeichen	
Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen	
Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen	
Ausstellung von Ersatzpapieren	
Erteilung von Einzelgenehmigungen - Aufbietung von Zulassungsdokumenten	
Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Prüforganisationen, der Zollbehörde	
Prüfung von Steuer- und Gebührenrückständen	

Rechtsgrundlage	<p>Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge (EGFGV), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Landesschiffahrts-VO, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst)</p>
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Kraftfahrt-Bundesamt, Versicherungen, Zollbehörde, Polizei

Strategisches Ziel	<p>Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.</p> <p>Ausbau und Nutzung der bürgerorientierten Online-Dienstleistungen</p>
Ziel	Erweiterung des Angebots an internetbasierten Möglichkeiten zur elektronischen Antragsstellung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	152.801	148.000	152.500	152.000	152.500
Anzahl der Zulassungen	73.210	65.900	73.500	73.000	73.500
Anzahl der Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz	3.800	3.500	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262,73	8.150	17.910	5.480	3.140	2.620
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.763,57	1.950.000	1.980.000	2.039.400	2.098.800	2.158.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.391,42	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,28	50	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	1.050	1.000	1.030	1.060	1.090
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.748.728,00</u>	<u>1.960.750</u>	<u>1.999.960</u>	<u>2.047.000</u>	<u>2.104.120</u>	<u>2.163.060</u>
11.	Personalaufwendungen	1.462.957,39	1.171.370	1.439.440	1.482.670	1.525.850	1.569.030
12.	Versorgungsaufwendungen	-74.338,93	2.500	2.190	2.270	2.330	2.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.202,15	249.380	262.000	269.880	277.720	285.600
14.	Abschreibungen	68.300,86	28.180	28.050	15.630	13.280	12.770
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.461,34	225.630	238.050	245.210	252.340	259.490
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.866.582,81</u>	<u>1.677.060</u>	<u>1.969.730</u>	<u>2.015.660</u>	<u>2.071.520</u>	<u>2.129.290</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>283.690</u>	<u>30.230</u>	<u>31.340</u>	<u>32.600</u>	<u>33.770</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>283.690</u>	<u>30.230</u>	<u>31.340</u>	<u>32.600</u>	<u>33.770</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>283.690</u>	<u>30.230</u>	<u>31.340</u>	<u>32.600</u>	<u>33.770</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>283.690</u>	<u>30.230</u>	<u>31.340</u>	<u>32.600</u>	<u>33.770</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	19.262,73	8.150	17.910	5.480	3.140	2.620
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.262,73	8.150	17.910	5.480	3.140	2.620
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.300,86	28.180	28.050	15.630	13.280	12.770
	Abschreibungen	68.300,86	28.180	28.050	15.630	13.280	12.770
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701.932,14	1.950.000	1.980.000	2.039.400	2.098.800	2.158.200	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342,30	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,28	50	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5,00	1.050	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.728.084,72</u>	<u>1.952.600</u>	<u>1.982.050</u>	<u>2.041.520</u>	<u>2.100.980</u>	<u>2.160.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.291.387,11	1.152.770	1.412.990	1.455.420	1.497.800	1.540.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.164,63	249.380	262.000	269.880	277.720	285.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	212.493,72	225.630	238.050	245.210	252.340	259.490	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723.045,46</u>	<u>1.627.780</u>	<u>1.913.040</u>	<u>1.970.510</u>	<u>2.027.860</u>	<u>2.085.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.039,26	324.820	69.010	71.010	73.120	75.160	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	2.600.000	1.300.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.612,00	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.612,00</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>	<u>512.000</u>	<u>2.612.000</u>	<u>1.312.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.612,00	-10.000	-7.000	-512.000	-2.612.000	-1.312.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-15.572,74	314.820	62.010	-440.990	-2.538.880	-1.236.840	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-15.572,74	314.820	62.010	-440.990	-2.538.880	-1.236.840	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.572,74	314.820	62.010	-440.990	-2.538.880	-1.236.840	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220801501 Anschaffung Nadeldrucker								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122080 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz	1.980.000
122080 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Schrottkennzeichen. Die Einnahmen richten sich nach dem Tagesschrottpreis.	1.000
122080 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen	50
122080 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern	1.000
122080 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinreparaturen	5.000
122080 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Schriftgutanlage und Kassenautomat	10.000
122080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-/Pflegeverträge Software; Lizenzkosten, Kosten für Audits, Nutzung i-Kfz. Die Wartungskosten der Software steigen jährlich an.	45.000
122080 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag für Außenstellen Zossen und Luckenwalde, Mietpreis für Objekt Zossen erhöht sich durch erneute Verlängerung	155.000
122080 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Telefonanlage 2020, Mietpreis entfällt	0
122080 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingverträge für PKW	1.500
122080 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie, Wasser, Gas und Reinigung, Wachsutz (Betriebskosten für Außenstellen Luckenwalde und Zossen), Gebäudereinigungskosten gestiegen durch Umzug in neues Objekt in Luckenwalde	40.000
122080 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten.	3.500
122080 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zum Arbeitsschutz	500
122080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.500
122080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur, durch Ertragssteigerung werden mehr Anträge benötigt	13.000
122080 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	Erläuterungen zum Konto (ü): Plaketten, Fahrzeugpapiere, Verbrauch der Plaketten erhöht sich u.a. durch die Erhöhung des Fahrzeugbestandes und Beschaffung von Trägern für i-Kfz	145.000
122080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlösabholung durch Wachsutz in Zossen und Luckenwalde, Abführung Servicegebühren Kartenzahlungsanbieter.	11.500
122080 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten aus Klageverfahren	1.000
122080 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen GWG	1.000
122080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Kassenautomatversicherungen	1.500
122080 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Es werden gemäß GebOST die dem Krafftahrt-Bundesamt in Flensburg zustehenden Gebühren erhoben und an das KBA abgeführt	65.000
122080 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhung resultiert aus erforderlicher Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürodrehstühle, Rollcontainer, Besuchertisch und-stühle).	2.000

122080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Bei möglicher Einführung des DMS Entstehung von Schnittstellenkosten und weiteren Fahrkosten pro Arbeitsplatz, Gewährleistung der Beschaffung neuer Lizenzen und Zertifikate.	5.000
--	--	-------

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung	36
Produktbeschreibung		
Das Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung dient der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.		

Leistungen	Rechtscharakter
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der StVO	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	
Durchführung von Verkehrsschauen und Mitwirkung in der Unfallkommission	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Fahrwegbestimmung für die Beförderung von Gefahrgütern	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer - Bürgerinitiativen - Straßenbaubehörden

Strategisches Ziel	Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gebühren-relevanten Vorgänge	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,98	0	2.860	2.860	2.860	2.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.320,80	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.610	10.920	11.230
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	220	220	220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.923,78</u>	<u>210.500</u>	<u>213.360</u>	<u>219.690</u>	<u>226.000</u>	<u>232.310</u>
11.	Personalaufwendungen	920.378,84	733.500	799.330	823.350	847.320	871.320
12.	Versorgungsaufwendungen	-148.677,98	5.000	4.360	4.500	4.630	4.760
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,99	26.140	26.700	27.530	28.320	29.140
14.	Abschreibungen	4.370,00	0	2.860	2.860	2.860	2.860
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220,72	8.420	8.290	8.560	8.800	9.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792.103,57</u>	<u>773.060</u>	<u>841.540</u>	<u>866.800</u>	<u>891.930</u>	<u>917.130</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560</u>	<u>-628.180</u>	<u>-647.110</u>	<u>-665.930</u>	<u>-684.820</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560</u>	<u>-628.180</u>	<u>-647.110</u>	<u>-665.930</u>	<u>-684.820</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560</u>	<u>-628.180</u>	<u>-647.110</u>	<u>-665.930</u>	<u>-684.820</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560</u>	<u>-628.180</u>	<u>-647.110</u>	<u>-665.930</u>	<u>-684.820</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.602,98	0	2.860	2.860	2.860	2.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.602,98	0	2.860	2.860	2.860	2.860
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.370,00	0	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abschreibungen	4.370,00	0	2.860	2.860	2.860	2.860
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.771,26	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.610	10.920	11.230	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	220	220	220	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.771,26</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>	<u>216.830</u>	<u>223.140</u>	<u>229.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	729.805,98	702.620	770.940	794.100	817.220	840.360	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,76	26.140	26.700	27.530	28.320	29.140	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.525,72	8.420	8.290	8.560	8.800	9.050	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742.604,46</u>	<u>737.180</u>	<u>805.930</u>	<u>830.190</u>	<u>854.340</u>	<u>878.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-562.833,20	-526.680	-595.430	-613.360	-631.200	-649.100	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.866,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.866,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-22.866,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-585.699,48	-526.680	-595.430	-613.360	-631.200	-649.100	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-585.699,48	-526.680	-595.430	-613.360	-631.200	-649.100	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-585.699,48	-526.680	-595.430	-613.360	-631.200	-649.100	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122100 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, Gebührenerhebung nach GebOSt. Unter den Verwaltungsgebühren fallen verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen die nach SVO veranlasst werden.	200.000
122100 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Erstattung von vorgenommenen Ersatzvornahmen, 1 zu 1 Deckung mit 527100.	10.300
122100 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten	100
122100 448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungen	100
122100 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	200
122100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Servicegebühren für Software	2.600
122100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur PKW, Benzin, Kosten für KSA	2.300
122100 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter	500
122100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsmaßnahmen für Sachbearbeiter zur Straßenverkehrsordnung wie Schulungen zu Lichtzeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen, RSA	1.800
122100 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr. 1 zu 1 Deckung mit 446110.	10.300
122100 527190 Aufwendungen für Verkehrserziehung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur Tätigkeit der kreislichen Unfallkommission und Gutachten von Unfallhäufungsstellen. Kosten für externe Berater erforderlich.	1.500
122100 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Gutachten (Erschütterungen)	7.500
122100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur	7.000
122100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Diensthandys, Internet, Portogebühren	100
122100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten	1.000
122100 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Ausstattung	150
122100 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß VwV zu § 5 StVO haben die Straßenverkehrsbehörden bei jeder Gelegenheit die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf des Verkehrs zu prüfen. Dazu gehört auch die Abnahme von Straßensperrungen und Lichtsignalregelungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum. Dafür ist ein jederzeitiger Zugriff auf Fahrzeuge erforderlich. Diese Fahrzeuge müssen gemäß DIN 30710 gekennzeichnet sein. Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Jahr 2005. Für das zu beschaffende Fahrzeug wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Für das Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung für das zweite Fahrzeug vorgesehen.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	36
Produktbeschreibung		
Im Rahmen dieses Produktes werden Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr verfolgt und geahndet. Darin eingeschlossen ist die Standortvorbereitung, Technikbeschaffung, -bedienung und -betreuung sowie die Datenauswertung. Daneben werden andere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt und verfolgt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten mit mobilen und fest installierten Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren bei Geschwindigkeitsverstößen und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehrsrecht	
Zwischenverfahren nach Einspruch	
Überwachung von Fahrverboten anderer Behörden	
Gefahrenabwehr durch Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr mit Geschwindigkeitskontrollen	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), weitere Spezialgesetze (u. a. im Fahrzeugzulassungs-, Fahrerlaubnis- bzw. Personenbeförderungsrecht)
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer - Führer und Halter von Kraftfahrzeugen - Behörden

Strategisches Ziel	Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.
Ziel	Dichte der Verkehrsüberwachung erhöhen (Beibehaltung aller Messplätze und intakte Kameras vorausgesetzt).

Kennzahlen	Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
überprüfte Kfz (Durchfahrten an mobilen u. stationären Blitzern) in Tsd.	4.142,5	6.200	6.200	6.200	6.200
Ertragsrelevante Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.117	29.400	29.400	29.400	29.400

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.850,60	23.230	22.300	11.070	7.440	7.440
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.348,30	85.000	50.000	51.500	53.000	54.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	454.425,10	700.000	500.000	515.000	530.000	545.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.627,42</u>	<u>808.230</u>	<u>572.300</u>	<u>577.570</u>	<u>590.440</u>	<u>606.940</u>
11.	Personalaufwendungen	592.964,00	441.800	577.400	594.770	612.100	629.430
12.	Versorgungsaufwendungen	-74.339,01	2.500	2.180	2.260	2.320	2.390
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003,61	77.980	70.430	72.580	74.690	76.790
14.	Abschreibungen	100.001,48	36.370	22.300	11.070	7.440	7.440
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,53	14.250	15.080	15.560	16.000	16.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.372,61</u>	<u>572.900</u>	<u>687.390</u>	<u>696.240</u>	<u>712.550</u>	<u>732.510</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.330</u>	<u>-115.090</u>	<u>-118.670</u>	<u>-122.110</u>	<u>-125.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.330</u>	<u>-115.090</u>	<u>-118.670</u>	<u>-122.110</u>	<u>-125.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.330</u>	<u>-115.090</u>	<u>-118.670</u>	<u>-122.110</u>	<u>-125.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.330</u>	<u>-115.090</u>	<u>-118.670</u>	<u>-122.110</u>	<u>-125.570</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	45.850,60	23.230	22.300	11.070	7.440	7.440
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	45.850,60	23.230	22.300	11.070	7.440	7.440
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.001,48	36.370	22.300	11.070	7.440	7.440
	Abschreibungen	100.001,48	36.370	22.300	11.070	7.440	7.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.137,24	85.000	50.000	51.500	53.000	54.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	413.519,03	700.000	500.000	515.000	530.000	545.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.659,69</u>	<u>785.000</u>	<u>550.000</u>	<u>566.500</u>	<u>583.000</u>	<u>599.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	458.121,51	424.490	555.950	572.660	589.340	606.030	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.443,29	77.980	70.430	72.580	74.690	76.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.740,04	14.250	15.080	15.560	16.000	16.460	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>518.304,84</u>	<u>516.720</u>	<u>641.460</u>	<u>660.800</u>	<u>680.030</u>	<u>699.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.645,15	268.280	-91.460	-94.300	-97.030	-99.780	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>350,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.039,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.039,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.689,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-67.335,11	268.280	-91.460	-94.300	-97.030	-99.780	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-67.335,11	268.280	-91.460	-94.300	-97.030	-99.780	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-67.335,11	268.280	-91.460	-94.300	-97.030	-99.780	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122110 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren, Auslagen, Akteneinsicht und Rücksendung Führerscheine.	50.000
122110 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß OWiG. Erhöhung durch Änderung Bußgeldkatalog-Verordnung (Entwurf liegt bereits vor)	500.000
122110 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software	16.100
122110 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kameras in Geschwindigkeitsmessanlagen/ -geräten	6.200
122110 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.	100
122110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wachschuttkosten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	1.000
122110 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen und Unterhaltung Dienstfahrzeuge. Einsatz 2. Dienstfahrzeug nach Stellenbesetzung Techniker/VFA	10.300
122110 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzbekleidung für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum	100
122110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare im OWiG. Fachliche Weiterbildung neue Stelle Techniker/VFA	730
122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb und Unterhaltung Geschwindigkeitsmessstellen/ -messtechnik	34.900
122110 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstleistungen der Fa. Planet zur Softwareumstellung, Schnittstellenprogrammierung/ -anpassung (für Konfigurationsarbeiten/ mit Novellierung BKatV wird Aufwand erwartet)	1.000
122110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Fachliteratur	4.100
122110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon- und Internetkosten.	170
122110 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	2.500
122110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Ausstattungsgegenstände	150
122110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (vertragliche Verpflichtung)	8.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122120	Veterinärwesen	39
Produktbeschreibung		
<p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden alle vorbeugenden sowie alle im Krisenfall zu treffenden Maßnahmen geplant und durchgeführt. Überwachung im Rahmen des Tierschutzes, des Tierische Nebenprodukte-Rechts, des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelrechtes. Durch den Landkreis (Beseitigungspflichtiger) werden die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern und Teilen davon getragen. Durch Gesetz ist derzeit geregelt, dass sich das Land und die Landkreise zu je 20 % und die Landwirte zu 60 % an den Kosten beteiligen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Tierbestände und des Tierhandels zur Verhinderung des Auftretens und der Weiterverbreitung von Tierseuchen einschließlich Kontrollen der Tierkennzeichnung	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Durchführung von Cross Compliance Kontrollen für die Landwirtschaft	
Überwachung und Durchführung von diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen	
Erarbeitung und Überwachung von Sanierungsprogrammen, Erstellen von Tierseuchenalarmplänen	
Tierseuchenkrisenbearbeitung einschließlich Anordnung und Überwachung von Sperrmaßnahmen, Tötungsanordnungen, Reinigung und Desinfektion	
Tierschutzrechtliche Überwachung u. a. von Tierhaltungen, Tierpensionen, Züchtern, Händlern, Tiertransporteuren, Reit- und Fahrbetrieben	
Bearbeitung von Tierschutzanzeigen	
arzneimittelrechtliche Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken, tierhaltenden Betriebe, Tierheilpraktiker sowie des Einzelhandels	
Futtermittelrechtliche Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	
Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten bei der Tierhaltung	
Prüfung nach Rechnungslegung durch die vom Land mit der Tierkörperbeseitigung beauftragte Firma auf Plausibilität, Rechnungslegung	

Rechtsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebe mit Tierhaltung - Tierhalter - Tierärzte - Verbraucher - Jäger - Landwirte

Strategisches Ziel	<p>3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein</p> <p>3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls</p> <p>2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen</p>
Ziel	Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Umweltschutz;

	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren
--	--

Kennzahlen	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	395 87 %	288 von 450 (64 %)	450 100 %	450 100 %	450 100 %
Tierschutzkontrollen	252	175	200	200	200
Betriebskontrollen Futtermittelüberwachung	185	115	180	180	180
Handelszertifikate	485	278	400	400	400
Tierkörperbeseitigung in Euro	75.298,77	48.734,72	100.000	100.000	100.000

* Stand 05.10.2020

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.360,01	8.280	50.990	50.820	50.670	47.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320,30	60.000	40.100	41.310	42.510	43.710
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.403,14	35.000	26.400	27.200	27.990	28.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.018,23	59.000	60.730	62.560	64.380	66.210
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.527,37	13.740	11.560	11.910	12.260	12.610
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.629,05</u>	<u>176.020</u>	<u>189.780</u>	<u>193.800</u>	<u>197.810</u>	<u>198.440</u>
11.	Personalaufwendungen	921.231,03	1.897.980	1.348.630	1.389.160	1.429.600	1.470.080
12.	Versorgungsaufwendungen	13.249,66	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.812,02	99.570	193.080	198.950	204.730	210.530
14.	Abschreibungen	52.477,47	5.880	44.860	44.460	44.110	40.380
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.753,90	221.110	122.560	126.250	129.920	133.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.524,08</u>	<u>2.225.790</u>	<u>1.710.220</u>	<u>1.759.950</u>	<u>1.809.530</u>	<u>1.855.790</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-986.895,03</u>	<u>-2.049.770</u>	<u>-1.520.440</u>	<u>-1.566.150</u>	<u>-1.611.720</u>	<u>-1.657.350</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-986.895,03</u>	<u>-2.049.770</u>	<u>-1.520.440</u>	<u>-1.566.150</u>	<u>-1.611.720</u>	<u>-1.657.350</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-986.895,03</u>	<u>-2.049.770</u>	<u>-1.520.440</u>	<u>-1.566.150</u>	<u>-1.611.720</u>	<u>-1.657.350</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-986.895,03</u>	<u>-2.049.770</u>	<u>-1.520.440</u>	<u>-1.566.150</u>	<u>-1.611.720</u>	<u>-1.657.350</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	16.010,01	290	44.290	43.900	43.550	39.810
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.010,01	290	44.290	43.900	43.550	39.810
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.477,47	5.880	44.860	44.460	44.110	40.380
	Abschreibungen	52.477,47	5.880	44.860	44.460	44.110	40.380
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	7.990	6.700	6.920	7.120	7.320	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.561,50	60.000	40.100	41.310	42.510	43.710	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,23	35.000	26.400	27.200	27.990	28.780	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.305,49	59.000	60.730	62.560	64.380	66.210	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	9.567,85	13.740	11.560	11.910	12.260	12.610	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.824,07</u>	<u>175.730</u>	<u>145.490</u>	<u>149.900</u>	<u>154.260</u>	<u>158.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	825.962,29	1.850.480	1.307.210	1.346.470	1.385.670	1.424.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437,04	99.570	193.080	199.200	204.980	210.780	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	90.309,00	221.110	122.560	126.250	129.920	133.600	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.708,33</u>	<u>2.171.160</u>	<u>1.622.850</u>	<u>1.671.920</u>	<u>1.720.570</u>	<u>1.769.290</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-862.884,26	-1.995.430	-1.477.360	-1.522.020	-1.566.310	-1.610.660	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.036,78	504.750	94.750	92.500	92.500	92.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>263.036,78</u>	<u>505.250</u>	<u>95.250</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-263.036,78	-505.250	-95.250	-93.000	-93.000	-93.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.125.921,04	-2.500.680	-1.572.610	-1.615.020	-1.659.310	-1.703.660	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.125.921,04	-2.500.680	-1.572.610	-1.615.020	-1.659.310	-1.703.660	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.125.921,04	-2.500.680	-1.572.610	-1.615.020	-1.659.310	-1.703.660	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122120 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Tollwut)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwandsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	420
122120 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwandsentschädigung ASP-Monitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529101. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	2.030
122120 414102 Erträge für Fundwild ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Zweckbindung mit 122120.529102; Sollte ASP ausbrechen, bezahlt das Land für jedes gefundene und zur Untersuchung gebrachte Fallwild aus dem Kerngebiet, dem gefährdeten Gebiet und aus der Pufferzone eine Fundprämie. Üblicherweise erhalten wir dazu vom Land Mittel zugewiesen, die wir dann an den Finder ausreichen müssen.	2.000
122120 414103 Erstattungen vom Land für ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Zweckbindung mit 122120.529103; finanzielle Unterstützung der Jäger im ASP-Ausbruchsfall; finanzielle Anreize zur Bejagung in Form von "Aufkaufprämien" oder "Erlegeprämien" sowie Zuwendung für Planung und Bau fester Zäune oder Entschädigung von Landwirten oder Jagdausübungsberechtigten durch das Land	2.000
122120 414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(GP Monitoring)	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für die Einsendung tot aufgefundener Wildvögel zur Untersuchung auf Geflügelpest; Zweckbindung mit 122120.529104	250
122120 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MSGIV)	40.100
122120 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/Versorgung bei Ersatzvornahmen durch den Kostenschuldner, i.V.m. 122120.528130	26.400
122120 448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/ Rinderregistrierung	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) 820/97 für die Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie für die Futtermittelüberwachung. Der Betrag wird jährlich durch das MSGIV festgelegt.	18.230
122120 448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz; Zweckbindung mit 122120.545800; Es ist nicht planbar, ob im laufenden HH-Jahr Prüfungen angemeldet werden.	500
122120 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung	10.000
122120 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung	1.560
122120 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Multigasgerät; Beschaffung zweier zusätzlicher Messgeräte mit reglemäßigen Wartungen	400
122120 522201 Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Muldigasmessgerät; jährliche Wartung von 16 Kadaverkühlzellen	3.000
122120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung durch die ADV.	4.230
122120 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 5 Dienst-Pkw Anstieg der Leasingkosten je PKW bei Wechsel der Fahrzeuge in 2021/2022 (gleiche Fahrzeuge mit ähnlicher Ausstattung dann durchschnittliche 100 Euro höhere Leasingrate ; Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg)	15.270
122120 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Fahrzeugtausch erfolgt jährlich, womit erhöhte Kosten verbunden sind (z. B. Überführungsgebühren)	14.450
122120 525101 Aufwendungen Fahrzeughaltung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; zusätzliche Fahrten in Restriktionszonen zur Organisation und Beratung der Bürger, Landwirte und Jäger, für Ortsbegehungen, Fallwildsuche und -bergung, Kontrolltätigkeiten, Probennahmen und -transporte; Beschaffung und Unterhaltung von 5 zusätzlichen Fahrzeugen (3 Berge- und Transportfahrzeuge, 2 Anhänger)	3.000
122120 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung	2.000
122120 526101 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP;	7.500

	Im Falle des ASP- Ausbruchs sind wir als zuständige Behörde verpflichtet, das von uns zur Aufgabenerledigung eingesetzte Personal entsprechend mit Dienstkleidung (Overalls, festes Schuhwerk, Warnwesten, Handschuhen etc.) oder Schutzkleidung (Einwegoveralls, Einweghandschuhe, Stiefelüberzieher, Schutzbrillen oder -masken etc.) auszustatten. Ausstattung neuer MA GAG (Waldläufer) nach Wechsel der Teilnehmer an der Maßnahme	
122120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzte verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten.	1.720
122120 526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ausbruch einer Tierseuche ist weder vorhersehbar noch planbar. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein und erste Schritte einleiten zu können, ist es erforderlich, eine bestimmte Summe vorzuhalten.	2.000
122120 526121 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP zur unmittelbar sofortigen Beschaffung von notwendigen Materialien wie z. B. Verpackungsmaterialien, Lampen, Akkus etc.	3.000
122120 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzkleidung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Mehrwegschutzbekleidung und Ausrüstungsgegenständen im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist. Die Anschaffung erfolgt in unregelmäßigen Abständen. Erhöhung aufgrund des hohen Risikos eines ASP-Ausbruchs.	3.000
122120 527111 Aufwendung für Leistungen durch Dritte (ASP)	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Im Falle des ASP- Ausbruchs sind wir als zuständige Behörde verpflichtet, das von uns zur Aufgabenerledigung eingesetzte Personal (gilt auch für externes Personal) entsprechend zu vergüten und mit Dienstkleidung (Overalls, festes Schuhwerk, Warnwesten, Handschuhen etc.) oder Schutzkleidung (Einwegoveralls, Einweghandschuhe, Stiefelüberzieher, Schutzbrillen oder -masken etc.) auszustatten. Bezahlung der Bewirtschaftungskosten von Kadaversammelstellen, Wildkammern; Bezahlung von Rechnungen von Dritten (Fallwildsucher, Zaunbauer, Drohnenflieger, sonstige Helfer); Mietkosten für notwendige Lagerhalle 500.000 Euro werden dazu aus dem Sonderkonto 122120.501960 (Honorare ASP) umgebucht	105.000
122120 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Lebensmitteln und Einwegmaterialien für geplante Tierseuchenübungen, um die Teilnehmer zu versorgen und auszustatten.	520
122120 528101 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Da die eingesetzten Personen vor Ort keine Möglichkeit der Verpflegung haben ist es u. U. notwendig, diese durch Dritte abzusichern.	520
122120 528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Diagnostik (Probennahme) durch amtliche Tierärzte im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist.	310
122120 528111 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Aus diesem Konto werden zusätzlich notwendige Laborkosten bezahlt, die nicht vom Land gegenfinanziert und vom Labor dem Landkreis in Rechnung gestellt werden.	310
122120 528120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einwegmaterialien (Einwegoveralls, Schutzüberstiefel, Atemschutzmasken, Kanülen etc.) im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist. Die Anschaffung erfolgt in unregelmäßigen Abständen.	3.500
122120 528121 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Zu den Verbrauchsmaterialien zählen Kanülen, Proberöhrchen, Tüten, Verpackungsmaterialien etc., deren Bedarf bei Ausbruch der ASP rasant ansteigt.	500
122120 528130 Aufwendungen für Tierschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Verauslagung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/Versorgung bei Ersatzvornahmen sowie Kosten für herrenlose Tiere; i.V.m. Ertragskonto 122120.446100	16.400
122120 529100 Aufwandsentschädigung Tollwut	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MSGIV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414100	420
122120 529101 Aufwendungen für (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das ASP-Monitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MSGIV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414101	2.030
122120 529102 Aufwendungen für Fundwild ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Zweckbindung mit 122120.414102; Sollte ASP im Landkreis ausbrechen, bezahlt das Land für jedes gefundene und zur Untergsuchung gebrachte Fallwild aus dem Kerngebiet, dem gefährdeten Gebiet und aus der Pufferzone eine Fundprämie. Üblicherweise erhalten wir dazu vom Land Mittel zugewiesen, die wir dann an den Finder ausreichen müssen. Für die Zuweisung des Landes werden ein entsprechendes Ertrags- und Aufwandskonto benötigt.	2.000
122120 529103 Aufwandsentschädigung Aufkauf- Erlegeprämie ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Zweckbindung mit 122120.444103; finanzielle Unterstützung der Jäger; finanzielle Anreize für die verstärkte Bejagung in Form von "Aufkaufprämien" oder "Erlegeprämien" und für die Planung und den Bau von festen Zäunen oder Entschädigungen von Landwirten und Jagdausübungsberechtigten	2.000
122120 529104 Aufwendungen (GP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für Einsendung tot aufgefundenen Wildvögel zur Untersuchung auf Geflügelpest; Zweckbindung mit 122120.414104	0
122120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.;	2.060

	unregelmäßige Anschaffung von Fachliteratur bzw. unregelmäßige Aktualisierung von Loseblattsammlungen, Formulardruck nur bei Bedarf (wegen Corona weniger Kontrollen und damit weniger Formulare benötigt)	
122120 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzte; mobiles Internet im Außendienst	3.000
122120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis DIII	0
122120 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Beschaffung von Kleingeräten; zusätzlicher Bedarf an Material und Ausstattung im Tierseuchenfall	3.000
122120 543164 Aufwendungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; notwendige Beschaffung von zusätzlichen Kleingeräten; zusätzlicher Bedarf an Material und Ausstattung im ASP-Fall	5.000
122120 545700 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseitigung; Mehrkosten entstehen durch die Erhöhung der Entgelte durch die Firma SecAnim sowie durch unvorhersehbare, nicht planbare Tierseuchen.	83.000
122120 545701 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Da die ASP momentan vorrangig im Wildtierbereich auftritt, sind die Wildschweine auf Kosten des Landkreises durch die Tierkörperbeseitigungsfirma SecAnim zeitnah zu entsorgen. Dazu sind bei Ausbruch der ASP zusätzliche und ggf. auch gesonderte Touren notwendig.	23.000
122120 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz, die lt. Vertrag durch das A39 verauslagt werden müssen und anschließend dem Prüfling in Rechnung gestellt werden; Zweckbindung mit 122120.448820; Es ist nicht planbar, ob im laufenden HH-Jahr Prüfungen angemeldet werden.	500
122120 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines mobilen Druckers zur Ausstattung des amtlichen Kontrollpersonals mit dem Erfassungssystem Balvi mobil.	500
122120 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Dringende Beschaffung folgender Ausstattungsgegenstände: CO2-Messgerät, (Personenschutz), Ersatz Multigasmessgerät, Gefriertruhe, 1 Schutzweste für Außendienstmitarbeiter, Chiplesegerät, geeichtes Thermometer	4.250
122120 783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG /ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitungen/Ausbruch ASP; Die Betreibung von Kadaver- und Wildsammelstellen, Sammelplätzen für eingesetztes Personal bedarf strikter Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen für Personal und Ausrüstung inkl. Fahrzeugen vor Ort. Dafür dient die Beschaffung von Hochdruckreinigungsgeräten, Desinfektionsspritze etc. .	90.000
122120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung 1 Lizenz für Balvi mobil	500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122130	Lebensmittelüberwachung	39
Produktbeschreibung		
Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen und Wein auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen		

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung und Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Einhaltung des Handelsklassenrechts und der Fischetikettierung	
Bearbeitung von Meldungen im EU-Schnellwarnsystem	
Erstellung von amtlichen Zertifikaten, Überwachung von Import, Export und Durchfuhr	
Ermittlung bei lebensmittelbedingten Erkrankungen und nach Verbraucherbeschwerden	

Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppe	- Verbraucher - Lebensmittelunternehmer - andere Behörden

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3 c,f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls sowie Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände

Kennzahlen	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung	2.486 von 2.997 (83 %)	1.314 von 2.890 (45 %)	85 %	85 %	90 %

* Stand:06.10.2020

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,85	20	720	590	260	20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,07	11.940	9.620	9.910	10.200	10.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,02	3.700	3.820	3.950	4.060	4.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,99	1.000	1.870	1.930	1.990	2.040
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.552,93</u>	<u>16.660</u>	<u>16.030</u>	<u>16.380</u>	<u>16.510</u>	<u>16.730</u>
11.	Personalaufwendungen	757.241,27	560.200	683.490	704.070	724.550	745.060
12.	Versorgungsaufwendungen	105.996,98	10.000	8.720	8.990	9.250	9.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,06	32.520	30.950	31.920	32.840	33.780
14.	Abschreibungen	844,95	480	720	590	260	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,07	7.850	3.820	3.960	4.080	4.190
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>893.281,33</u>	<u>611.050</u>	<u>727.700</u>	<u>749.530</u>	<u>770.980</u>	<u>792.560</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390</u>	<u>-711.670</u>	<u>-733.150</u>	<u>-754.470</u>	<u>-775.830</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390</u>	<u>-711.670</u>	<u>-733.150</u>	<u>-754.470</u>	<u>-775.830</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390</u>	<u>-711.670</u>	<u>-733.150</u>	<u>-754.470</u>	<u>-775.830</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390</u>	<u>-711.670</u>	<u>-733.150</u>	<u>-754.470</u>	<u>-775.830</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	718,85	20	720	590	260	20
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	718,85	20	720	590	260	20
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	844,95	480	720	590	260	20
	Abschreibungen	844,95	480	720	590	260	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.658,58	11.940	9.620	9.910	10.200	10.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,61	3.700	3.820	3.950	4.060	4.180	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	105,00	1.000	1.870	1.930	1.990	2.040	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.105,19</u>	<u>16.640</u>	<u>15.310</u>	<u>15.790</u>	<u>16.250</u>	<u>16.710</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	638.712,96	590.730	732.720	754.750	776.710	798.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.826,64	32.520	30.950	31.920	32.840	33.780	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.808,02	7.850	3.820	3.960	4.080	4.190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.347,62</u>	<u>631.100</u>	<u>767.490</u>	<u>790.630</u>	<u>813.630</u>	<u>836.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-651.242,43</u>	<u>-614.460</u>	<u>-752.180</u>	<u>-774.840</u>	<u>-797.380</u>	<u>-819.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.206,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.206,90</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.206,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-652.449,33	-617.460	-755.180	-777.840	-800.380	-822.960	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-652.449,33	-617.460	-755.180	-777.840	-800.380	-822.960	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-652.449,33	-617.460	-755.180	-777.840	-800.380	-822.960	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
122130 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtstierärztliche- und Kontrollgebühren lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MSGIV)	9.620
122130 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für übertragene Aufgaben für die Überwachung der Fischetikettierung. Der Betrag wird jährlich durch das MSGIV festgelegt.	1.120
122130 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	1.870
122130 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte	1.130
122130 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung durch die ADV	4.240
122130 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 4 Dienst-Pkw	10.310
122130 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge und Überführungskosten für amtseigene Dienstfahrzeuge; höhere Steuern für Dieselfahrzeuge.	10.490
122130 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung	260
122130 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzte verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Die Lebensmittelkontrolleure haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren.	1.440
122130 527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von manipulationssicheren Probenbeuteln, Hygienetests, sterilen, verschleißbaren Probenbechern	1.500
122130 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte)	50
122130 528140 Aufwendungen für Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Untersuchungskosten für z. B. Haselnuss-/Pistazienproben etc. durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg i.V.m. Ertragskonto 122130.431100	1.530
122130 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	590
122130 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure; mobiles Internet im Außendienst	1.010
122130 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Planung im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis D III	0
122130 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kühltaschen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	190
122130 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von je zwei Druckern für zwei Arbeitsplätze Balvi-mobil für die effiziente Arbeit im Außendienst	1.000
122130 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Messgeräten (einfähige Thermometer), mobilen Kühlgeräten	1.000
122130 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von je zwei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-mobil Arbeitsplätze	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
126010	Brandschutz	32
Produktbeschreibung		
<p>Der Landkreis hat Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung zu erfüllen. Um die Sicherstellung dieser Aufgaben zu gewährleisten, muss der Landkreis die amtsfreien Gemeinden und die Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren und die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände unterstützen, soweit dafür ein Bedarf besteht, sowie die kreisliche Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kameradinnen und Kameraden sicherstellen. Zu den Aufgaben des Landkreises gehört außerdem der vorbeugende Brandschutz.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Unterhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums sowie notwendiger Einrichtungen und Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflege und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten, Feuerweherschläuchen und Atemschutzgerätetechnik	
Bevorratung von Einsatzmitteln und -technik	
Durchführung der kreislichen Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren	
Gesamtführung und Koordination von überörtlichen Einsätzen	
Überörtliche Einsatzplanung	
Fachaufsicht über die Träger des Brandschutzes und die Feuerwehren Brandschutzdienststelle/Durchführung von Brandverhütungsschauen	
Durchführung von Brandschutzerziehung	

Rechtsgrundlage	Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG) mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift, Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen (BrVSchV)
Zielgruppe	- Feuerwehren, - Betreiber und Nutzungsberechtigte von brandschau-pflichtigen Objekten, Träger des Brandschutzes, Schulen und Kindergärten, Verband der Feuerwehren des Landkreises Teltow-Fläming

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	Schutz der Menschen und Sachwerte durch Überprüfung baulicher Anlagen, die eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr aufweisen (Brandverhütungsschauen); vorwiegende Sicherstellung einsatzfähiger Feuerwehren im Landkreis (Schläuche, Atemschutztechnik) sowie eine gute Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Brandverhütungsschau/Fachberatung vor Ort	115	55	120	120	120

Beteiligung brandtechnische Stellungnahmen	326	236	350	360	370
Anzahl der geprüften Atemschutztechnik	9.132	6.779	9.200	9.200	9.200
Anzahl der geprüften Schläuche	4.198	2.349	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.100,27	90.580	136.930	129.770	119.000	97.950
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770,14	9.500	9.800	10.100	10.390	10.690
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.362,71	22.270	30.000	30.900	31.800	32.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.459,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.514,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.206,71</u>	<u>122.350</u>	<u>176.730</u>	<u>170.770</u>	<u>161.190</u>	<u>141.340</u>
11.	Personalaufwendungen	1.387.633,40	1.309.050	1.242.550	1.279.890	1.317.180	1.354.450
12.	Versorgungsaufwendungen	-70.014,51	25.010	21.800	22.470	23.120	23.770
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.028,66	416.640	385.250	396.880	408.430	420.010
14.	Abschreibungen	177.818,68	155.190	176.630	169.280	159.330	135.740
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.880	6.000	6.180	6.360	6.540
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698,78	15.470	16.880	17.420	17.930	18.430
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.863.165,01</u>	<u>1.927.240</u>	<u>1.849.110</u>	<u>1.892.120</u>	<u>1.932.350</u>	<u>1.958.940</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-1.804.890</u>	<u>-1.672.380</u>	<u>-1.721.350</u>	<u>-1.771.160</u>	<u>-1.817.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-1.804.890</u>	<u>-1.672.380</u>	<u>-1.721.350</u>	<u>-1.771.160</u>	<u>-1.817.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-1.804.890</u>	<u>-1.672.380</u>	<u>-1.721.350</u>	<u>-1.771.160</u>	<u>-1.817.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-1.804.890</u>	<u>-1.672.380</u>	<u>-1.721.350</u>	<u>-1.771.160</u>	<u>-1.817.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	127.700,87	90.580	136.930	129.770	119.000	97.950
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.600,87	90.580	136.930	129.770	119.000	97.950
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.100,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.818,68	155.190	176.630	169.280	159.330	135.740
	Abschreibungen	177.818,68	155.190	176.630	169.280	159.330	135.740
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.499,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944,92	9.500	9.800	10.100	10.390	10.690	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.794,65	22.270	30.000	30.900	31.800	32.700	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.638,16</u>	<u>31.770</u>	<u>39.800</u>	<u>41.000</u>	<u>42.190</u>	<u>43.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.134.242,61	1.294.150	1.207.480	1.243.740	1.279.970	1.316.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.787,01	416.640	385.250	396.880	408.430	420.010	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.600,00	5.880	6.000	6.180	6.360	6.540	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.234,84	15.470	16.880	17.420	17.930	18.430	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.495.864,46</u>	<u>1.732.140</u>	<u>1.615.610</u>	<u>1.664.220</u>	<u>1.712.690</u>	<u>1.761.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.405.226,30</u>	<u>-1.700.370</u>	<u>-1.575.810</u>	<u>-1.623.220</u>	<u>-1.670.500</u>	<u>-1.717.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	125.000	1.210.000	3.380.000	950.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.995,56	70.500	97.000	60.000	90.000	100.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>131.995,56</u>	<u>340.500</u>	<u>222.000</u>	<u>1.270.000</u>	<u>3.470.000</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-131.995,56	-340.500	-222.000	-1.270.000	-3.470.000	-1.050.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.537.221,86	-2.040.870	-1.797.810	-2.893.220	-5.140.500	-2.767.790	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.537.221,86	-2.040.870	-1.797.810	-2.893.220	-5.140.500	-2.767.790	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.537.221,86	-2.040.870	-1.797.810	-2.893.220	-5.140.500	-2.767.790	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260101313 Sachanlagevermögen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	55.000	80.000	90.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	55.000	80.000	90.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-55.000	-80.000	-90.000	0,00	0,00
1260101314 Erwerb GWG								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-97.000	-60.000	-90.000	-100.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	100.000	1.000.000	3.230.000	950.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-3.230.000	-950.000	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
126010 431100 Erträge aus Brandverhütungsschauen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen fallen gemäß Satzung Verwaltungsgebühren an. Die durchschnittliche Höhe der Gebührenforderung beträgt 120,00 Euro. Im Jahr werden durchschnittlich 50 Objekte geprüft.	4.800
126010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Nutzung des FTZ seiner Räumlichkeiten und Ausbildungsplätze.	5.000
126010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von Ersatzteilen für Atemschutz und Schaummittel an Gemeinden, Städte und Ämter des LK TF. Aufgrund der Reduzierung der Kreisumlage bezahlen die Gemeinden, Städte und Ämter die erforderlichen Ersatzteile für den Atemschutz selbst.	3.000
126010 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Einrichtungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwäsche und Atemschutzübungsstrecke, durch Dritte werden Entgelte erhoben. (Servicevereinbarung ZDPol)	27.000
126010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen des FTZ u. a. für Elektrik, Wandfarbe, Instandsetzungsarbeiten der Blitzschutzanlage der Lagerhalle Jüterbog, das Verschließen der ehem. Tore zur Objektsicherung, das Herrichten der Außenanlage und das Umzäunen des Objektes sowie die Sanierung der Fassaden der Garagen 7-17 und des Gefahrgutlagers. Die Kosten für die Reparatur des Daches des Hauptgebäudes sind hier noch nicht abgebildet. Die Reparatur soll planmäßig im Zuge des Umbaus des Atemschutzbereiches ab 2024 erfolgen. Priorität hat der Neubau des Mehrzweckgebäudes. Corona bedingt konnten in den Fachbereichen keine Absprachen getroffen werden, daher konnten keine Aufträge und Ausschreibungen erfolgen.	34.800
126010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von BGA im FTZ. Durch Erneuerung der Schlauchwaschanlage sind weniger Reparaturen geplant.	7.550
126010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Im FTZ werden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung der Feuerwehren des Landkreises Teltow-Fläming durchgeführt. Für Ersatzteile und die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Landeseinrichtung LSTE) werden Mittel geplant. Neben der intensiven Beanspruchung der Technik wird es insbesondere durch ca. 3%ige jährliche Preissteigerungen bei den Ersatzteilen und durch geänderte Sicherheitsbestimmungen der Hersteller tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen. Während der Corona-Pandemie gab es eine MwSt. Senkung, daher ist das Ergebnis von 2020 nicht aussagekräftig.	104.200
126010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Lizenzkosten für ArcGIS Desktop 1xSu (690,20 €). Falsche Buchungen daher keine Ausgaben in 2020	700
126010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Zur Unterhaltung des FTZ, u.a. Ausbildungselemente, -plätze und Außenanlagen, durch Eigenleistungen der Mitarbeiter des FTZ werden Maschinen und Geräte gemietet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte einige Projekt nicht durchgeführt, da die Mitarbeiter sich an das Hygiene-konzept der Verwaltung halten musste.	2.000
126010 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Gerätewagen-Atemschutz wurde 2016 über Leasing beschafft. Der Leasingvertrag beinhaltet eine Gesamtlaufzeit von 84 Monaten und eine monatliche Leasingrate von 770,18 Euro, im Jahr 9.242,16 Euro. Die im Sachgebiet vorhandenen 2 Dienstwagen, die insbesondere für die Durchführung der Brandverhütungsschauen genutzt werden, sind ebenfalls geleast. Hierfür fallen monatliche Kosten in Höhe von 596,19Euro, jährlich 7.154,28 Euro. Der Kommandowagen, der für Leasing vorgesehen war, wird nun doch durch Eigenmittel gekauft.	16.500
126010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten FTZ für Energie, Wasser und Abwasser, Gas, Reinigung, Abfall- und Sondermüllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Wachsenschutz. Insbesondere durch Preissteigerungen bei den Energieversorgern und der jährlichen Steigerung bei der Reinigung wird es tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es notwendig die Schulungsräume im FTZ nach jedem Unterricht reinigen zu lassen. Daher steigen die Reinigungskosten.	53.400
126010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der FTZ	Erläuterungen zum Konto: Prüf- und Wartungsverträge im FTZ: - Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsanlage, Prüfstände, Kompressor, Kläranlage, Industrietore, Rolltore, Absauganlage, Gas-Brennwertkessel, Festpunkte am Schlauchturm, Notstromaggregate, Klimaanlage, Heizungsanlage, Gas-Deckenheizer, Entrauchungsanlage, Schwerlastregale und Einbruchmeldeanlage. Insbesondere bei der Wartung der Atemschutzübungsanlage und der Prüfgeräte der Firma Dräger muss mit einer ca. 3% igen jährlichen Steigerung gerechnet werden.	18.930
126010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung der Spezialfahrzeuge des FTZ und des Sachgebietes 32.3. In den letzten 5 Jahren wurde mit weniger Fahrzeugen gerechnet und genutzt. Insbesondere der Anstieg der Dienstfahrten für die Durchführung von Brandverhütungs-	34.500

	schaun legt nah, dass der neu geplante Kostenansatz lt. Vorgabe Kämmerei nicht ausreichen wird, daher sind 34.500 Euro im Planansatz 2021.	
126010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Sachgebietes 32.3 und des FTZ. Die geplanten Seminare müssen zwingend durchgeführt werden, da die Mitarbeiter sonst ihre Prüflizenzen verlieren und somit ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. In dem veränderten Planansatz wurden die Neueinstellungen, welche entsprechend qualifiziert werden müssen, berücksichtigt. Des Weiteren wurden die Preise an die derzeitigen Preislisten der Seminaranbieter angepasst, was für einige Seminare zu Erhöhungen geführt hat. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Seminare nicht durchgeführt werden, diese werden in den nächsten Jahr nachgeholt. Außerdem steht noch aus, ob die Lehrgänge an der LSTE in Eisenhüttenstadt kostenpflichtig sind.	29.450
126010 526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutz- bzw. Dienstbekleidung der 7 Beschäftigten des FTZ, des Kreisbrandmeisters und seiner 2 Stellvertreter, der 6 Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle sowie für die Reinigung der Schutzbekleidung.	13.180
126010 526130 Aufwendungen Ausbildungskosten bei Dritten	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Fortbildung der überwiegend ehrenamtlichen Kreisausbilder sowie der ebenfalls ehrenamtlich tätigen Brandschutzerzieher werden regelmäßig im FTZ Seminare durchgeführt. Durch die Corona-Pandemie konnten geplante Fortbildungen durchgeführt werden.	5.900
126010 527100 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Erstellung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeits- und Ausbildungsplätze im FTZ. Für die Erstellung waren 2019 HH-Mittel in Höhe von 16.500 und 2020 noch HH-Mittel in Höhe von 12.000 Euro eingestellt. Durch das SG konnte jedoch auf Grund der Arbeitsbelastung eine entsprechend notwendige Ausschreibung der Leistung nicht erarbeitet werden.	12.000
126010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel für die 10 Fachbereiche der Kreisausbildung sowie der Brandschutzerziehung, Fachliteratur und Normen für den vorbeugenden Brandschutz. Für die Kreisausbildung wird bestimmte Schutzkleidung benötigt. Durch die jeweils nur temporäre Stellenbesetzung des SB Aus-/Fortbildung im SG mussten 2019 diverse Ausbildungen aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Hieraus resultiert die vergleichsweise geringe Auslastung der geplanten HH-Mittel 2019. In den letzten 5 Jahren wurden jährlich durchschnittlich 10.549 Euro für die Beschaffung neuer Unterrichtsmittel benötigt.	11.280
126010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Es sind Kosten für die jährliche Auszeichnungsveranstaltung für die langjährigen Dienste der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen geplant. Die Anzahl der jährlich zu Ehrenden variiert entsprechend Eintrittsalter in die Feuerwehr. In den Vorjahren lagen die Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung bei durchschnittlich 1.200 Euro.	1.230
126010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Für die Atemschutztechnik (Lungenautomaten, Pressluftatmer, Masken sowie Druckluftflaschen) im FTZ werden Festwerte gebildet. Jährlich muss auf Grund von Aussonderung ein erheblicher Teil der Atemschutztechnik ersatzbeschafft werden. Es kann mit einer jährlichen Preissteigerung von ca. 3 % gerechnet werden.	27.000
126010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Schulungskosten	Erläuterungen zum Konto: Während der Kreisausbildung steht den Teilnehmern und Kreisausbildern eine Versorgung zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung am Samstag sind 9,00 Euro kalkuliert. An den übrigen Ausbildungstagen steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung. Coronabedingt sind 2021 weniger Lehrgänge und Fortbildungen mit maximal 14 Teilnehmern zzgl. Ausbildern durchgeführt worden. Der Planansatz 2022 ist auf einen vollständigen, uneingeschränkten Lehrgangsbetrieb ausgerichtet.	12.500
126010 529140 Aufwendungen für Mitgliedschaft Werkfeuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist Mitglied des Werkfeuerwehrverbandes. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf ca. 130 Euro.	130
126010 531800 Zuschüsse an Feuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Durchführung des jährlichen Kreisjugendlagers des Kreisfeuerwehrverbandes Teltow-Fläming e. V. geplant. Die Verwendung der finanziellen Mittel ist für weitere Nachwuchsgewinnung vorgesehen. Sie sollen einer interessanten Gestaltung von Ausbildungsmaßnahmen sowie erlebnisreicher Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Jugendlager zur Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten im Brandschutz dienen. Unterstützung der Anschaffung des Jugendfeuerwehr-Fahrzeuges.	6.000
126010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Schriftbandkassetten für die Beschriftung feuerwehrtechnischer Ausrüstung, sowie Fachzeitschriften und Kosten für Ausschreibungen. Bei den Fachzeitschriften ist eine jährliche Kostensteigerung erkennbar. Ferner ist die Anzahl der Mitarbeiter des Sachgebietes deutlich angestiegen.	1.200
126010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für die Nutzung der Diensttelefone sowie der Nachrichtenanlagen im FTZ.	4.200
126010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. Stiefel für die Heißausbildung, Werkzeug, Spanngurte	6.360
126010 544100 Aufwendungen Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung FTZ. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus der Werterhöhung der gelagerten Materialien und somit der Sachwerterhöhung. Zusätzlich ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 1,8 % zu rechnen.	3.120

126010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung	80.000
126010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Schutzbekleidung für die Ausbildung, Schläuche und Rollcontainer	17.000
126010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung und Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Planung Zufahrt des FTZ verbreitern für Begegnungsverkehr und Ersatz Brandübungscontainer	100.000
126010 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Planung und Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Planung Zufahrt des FTZ verbreitern für Begegnungsverkehr und Ersatz Brandübungscontainer	25.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
128010	Katastrophenschutz	32
Produktbeschreibung		
Der Landkreis hat Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes zu erfüllen. Im Rahmen dessen hat der Landkreis dafür Sorge zu tragen, dass eine Vorbereitung zur Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen erfolgt und diese abgewehrt bzw. die Folgen dieser beseitigt werden können. Zu diesem Zweck soll ein Vorrat an Einsatzmitteln und -technik vorgehalten werden, um die Kräfte der Gefahrenabwehr in Fällen einer Katastrophe mit weiterführender Ausrüstung zu unterstützen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erstellung einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse sowie Planung der Bekämpfungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erstellung von Katastrophenschutzplänen und Notfallplänen	
Sicherstellung der Gesamtführung	
Unterhaltung von Einheiten/Einrichtungen	
Durchführung der kreislichen Aus- und Fortbildung der Einheiten und des Stabes	
Durchführung von Katastrophenschutzübungen	
materiell-technische Sicherstellung, Reserven	
zivil-militärische Zusammenarbeit	
Zivilschutz	Auftragsangelegenheit

Rechtsgrundlage	Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift (BbgBKG)
Zielgruppe	intern: - Einsatzkräfte (Koordinierungsgruppe/ Katastrophenschutz-Stab) extern: - Einsatzkräfte - Bevölkerung

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	wirksame Verhütung und Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen; Schutz der Bevölkerung, Rechtsgütern und Sachwerten (ordnungsgemäße Ausbildung)

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Ausbildungen	0	0	20	20	20
Anzahl erstellter/aktualisierter Notfallpläne	4	4	8	8	8

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.578,94	108.960	206.590	194.670	173.210	154.350
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.328,85	61.900	1.001.200	1.031.240	1.061.280	1.091.310
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.907,79</u>	<u>170.860</u>	<u>1.207.790</u>	<u>1.225.910</u>	<u>1.234.490</u>	<u>1.245.660</u>
11.	Personalaufwendungen	209.015,13	222.240	263.640	271.620	279.530	287.430
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.303,22	3.750	3.280	3.390	3.490	3.590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.697,48	315.280	277.260	285.610	293.930	302.240
14.	Abschreibungen	213.877,69	159.900	204.960	193.620	173.440	154.450
15.	Transferaufwendungen	42.392,40	50.700	1.582.050	1.629.520	1.676.980	1.724.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,39	107.480	86.190	88.790	91.380	93.960
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.094,87</u>	<u>859.350</u>	<u>2.417.380</u>	<u>2.472.550</u>	<u>2.518.750</u>	<u>2.566.110</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-688.490</u>	<u>-1.209.590</u>	<u>-1.246.640</u>	<u>-1.284.260</u>	<u>-1.320.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-688.490</u>	<u>-1.209.590</u>	<u>-1.246.640</u>	<u>-1.284.260</u>	<u>-1.320.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-688.490</u>	<u>-1.209.590</u>	<u>-1.246.640</u>	<u>-1.284.260</u>	<u>-1.320.450</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-688.490</u>	<u>-1.209.590</u>	<u>-1.246.640</u>	<u>-1.284.260</u>	<u>-1.320.450</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	217.175,45	108.960	206.590	194.670	173.210	154.350
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	217.175,45	108.960	206.590	194.670	173.210	154.350
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.877,69	159.900	204.960	193.620	173.440	154.450
	Abschreibungen	213.877,69	159.900	204.960	193.620	173.440	154.450
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.403,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.331,70	61.900	1.001.200	1.031.240	1.061.280	1.091.310	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.735,19</u>	<u>61.900</u>	<u>1.001.200</u>	<u>1.031.240</u>	<u>1.061.280</u>	<u>1.091.310</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	200.328,50	216.560	263.030	270.960	278.850	286.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.717,02	315.280	277.260	285.610	293.930	302.240	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	43.002,40	50.700	1.582.050	1.629.520	1.676.980	1.724.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	32.750,85	107.480	86.190	88.790	91.380	93.960	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.798,77</u>	<u>690.020</u>	<u>2.208.530</u>	<u>2.274.880</u>	<u>2.341.140</u>	<u>2.407.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-205.063,58	-628.120	-1.207.330	-1.243.640	-1.279.860	-1.316.070	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.931,34	377.300	33.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.931,34</u>	<u>377.300</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.258,42	0	10.000	21.000	5.000	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.888,15	745.000	441.500	379.000	870.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>183.146,57</u>	<u>795.000</u>	<u>451.500</u>	<u>400.000</u>	<u>875.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-117.215,23	-417.700	-418.000	-400.000	-875.000	-10.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-322.278,81	-1.045.820	-1.625.330	-1.643.640	-2.154.860	-1.326.070	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-322.278,81	-1.045.820	-1.625.330	-1.643.640	-2.154.860	-1.326.070	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-322.278,81	-1.045.820	-1.625.330	-1.643.640	-2.154.860	-1.326.070	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280101310 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	418.500	374.000	860.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	418.500	374.000	860.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-418.500	-374.000	-860.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-418.500	-374.000	-860.000	0	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
128010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 44 Abs. 4 Nr. 1 BbgBKG können dem Landkreis nach Maßgabe des Landeshaushaltes Zuwendungen gewährt werden. Diese Zuwendungen werden hier für die Bewirtschaftung vom Bund übernommener Fahrzeuge gewährt. Eine genaue Planung eines Ansatzes ist jedoch nicht möglich, da nicht voraussehbar ist, ob und in welcher Höhe eine Zuwendung gewährt wird.	0
128010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kostenerstattung des Rettungsdienstes TF für die Kosten der Regionalleistelle Brandenburg an der Havel, die Mitnutzung des digitalen Alarmierungsnetzes des Landkreises, der Betriebskosten des Digitalfunks und den Kosten für die Notrufweiterleitung. Die Aufwendungen für die Regionalleistelle Brandenburg an der Havel werden zentral im SG Brand- und KatS bearbeitet. Die Erstattungen wurden in den Haushaltsjahren davor im Produktkonto 127010.448800 ausgewiesen, dies wird ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr geplant. Das Produktkonto 127010 wird HH-Jahr 2022 aufgelöst und die Erstattung des Eigenbetriebes Rettungsdienstes wird für 2022 in diesem Produktkonto vereinnahmt.	1.001.200
128010 501910 Entgelte für Kreisausbilder	Erläuterungen zum Konto (ü): wurde im HH-Jahr von eigenen Mitarbeitern absolviert.	8.400
128010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Standorte der Digitalen Alarmierung und die Betriebskosten Digitalfunk. Diese werden anteilig auf den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz aufgeteilt. Hinzu kommen anteilige Kosten der Regionalleistelle für den Digitalfunk sowie eine jährliche Steigerung von 2 % für beide Posten.	53.200
128010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung, Reparaturen und Instandsetzung von Ausstattungsgegenständen sowie Anlagen der Digitalen Alarmierung (i.d.R. Material der Gerätewagen Sanität, des BHP 25 und der Verpflegungseinheit, Reparatur Chemiekalienschutzanzüge) Es sind weitere Maßnahmen zur Digitalisierung des Katastrophenschutzes berücksichtigt.	5.500
128010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfröhrchen, CBRN-Messgeräte, Gefahrgutschläuche, Pumpen, etc.)	7.600
128010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: DISMA, Eurocommand und MP-Feuer	12.000
128010 523110 Aufwendungen für Mieten/technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miet- und Nebenkosten für die Unterbringung von Fahrzeugen sowie Miete für Standorte der Digitalen Alarmierung. Die dargestellten 16.000 Euro sind Mietkosten für die Mitnutzung des Funkturm Petkus für die Digitale Alarmierung.	17.000
128010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung/Wartungsverträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Wartung und ggf. Aktualisierung der Software für die Arbeit der Koordinierungsgruppe und des Katastrophenschutzstabes bei Großschadenslagen sowie für die Kommunikationsanlagen des neuen ELW 2. Weiterhin entstehen durch die Umsetzung des landeseinheitlichen Befehlsstellenkonzeptes und der einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zusätzliche laufende Wartungskosten/ Kosten für den Software-Service. Der hier dargestellte höhere Ansatz soll vordergründig eine sichere Umsetzung des Konzeptes im Landkreis gewährleisten. Befehlsstellenkonzept noch nicht vorhanden für ELW2.	31.000
128010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung, Pflege und Reparatur sowie Versicherung der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes.	97.000
128010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes. Vorgesehen war bereits im Jahr 2019 die externe Schulung der Mitglieder der Koordinierungsgruppe und des Katastrophenschutzstabes. Dies konnte jedoch nicht realisiert werden. Durch die Corona-Pandemie mussten die Schulungen weiter verschoben werden.	4.350
128010 526130 Aufwendungen für Ausbildungskosten bei Dritten	Erläuterungen zum Konto: Bei der Notfallseelsorge werden in den nächsten Jahren neue Notfallseelsorger ausgebildet, diese einen Aufbau- und einen Grundkurs benötigen. Hinzu kommt, dass für die Fahrzeuge die über das Land beschafft werden, eine Führerscheinerweiterung notwendig ist um diese Fahrzeuge zu befördern. Weiterhin sind Anwenderschulungen der landeseinheitlichen Führungsunterstützungssoftware zu gewährleisten. Die 2019 bewilligte Führerscheinerweiterung wurde erst 2020 kassenwirksam und ist aktuell im HH 2020 verbucht. Die beabsichtigte Anwenderschulung mit der Fa. Eurocommand konnte aus terminlichen Gründen 2020 nicht stattfinden. Es ist geplant diese Schulungen noch in 2021 nachzuholen und nachfolgend ab 2022 regelmäßig durchzuführen.	25.760
128010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel und Fachliteratur sowie die Supervision der Notfallseelsorger. Auf Grund eines erfreulichen Zuwachses an Notfallseelsorgern ist hier auch der Planansatz zu erhöhen.	9.650
128010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen und besondere Anlässe der Katastrophenschutzseinheiten geplant. Im Jahr 2020 wurde aus dem LK TF kein Bürger oder Helfer geehrt.	200
128010 528100 Aufwendungen für Erwerb und	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis führt entsprechend Katastrophenschutz-	14.000

Verbrauch von Vorräten	VO mit den Kräften der Brandschutzeinheiten und der anderen Katastrophenschutzeinheiten Ausbildungen und Übungen durch. Während dieser Ausbildungsmaßnahmen steht den Teilnehmern eine Versorgung zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung sind 9,00 Euro kalkuliert. Bei nicht ganztägiger Ausbildung steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung.	
128010 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Produktkonto 127010 (Rettungsdienst) wird im HH-Jahr 2022 aufgelöst. Die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden ab dem HH-Jahr 2022 aus diesem Produktkonto beglichen. Die Kosten der Regionalleitstelle setzen sich aus einem Anteil des Brand- und Katastrophenschutz (37,97%) und dem Anteil des Rettungsdienst (62,03%) zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird auf das Produktkonto 128010.448800 zurückerstattet.	1.522.300
128010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Die im Landkreis vorhandenen Katastrophenschutzeinheiten werden durch Hilfsorganisationen (DRK, JUH, DLRG, Notfallseelsorge) abgesichert. Dazu erhalten sie für die Bereiche Ausbildung, Bekleidung und medizinische Untersuchung pauschalisierte Zuschüsse. Für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge des Landkreises erhalten sie die Kosten lt. der Mietverträge. Aufgrund von Mieterhöhungen ist in diesem Produktkonto eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Die Mietkosten 523110 verringern sich und werden bei den Zuschüssen bei den Katastrophenschutzeinheiten einberechnet. Der Zuschuss setzt sich aus Mitteln des Landkreises und einem Teil der Landeszuweisung aus dem Produktkonto 128010.414100 für die Bewirtschaftung vom Bund übernommener Fahrzeuge zusammen. Da diese Zuwendung rückläufig ist bzw. vollkommen entfällt, steigen die Aufwendungen, die der Kreis zu tragen hat.	59.750
128010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Spezialdruckerpatronen und Spezialpapier sowie Erstausrüstung des ELW 2 mit Büromaterial.	2.000
128010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren und Internetanbindung des Einsatzleitwagens 2 (ELW2), des Gerätewagens luK, des Kommandowagens der Brandschutzeinheiten und des Mannschaftstransportwagens-Führung der SEE San des Landkreises sowie für die Nutzung der Diensttelefone (Leiter Notfallseelsorge – Krisenintervention, Bereitschaft Koordinierungsgruppe I und II) sowie der Alarmbox zur Alarmierung der Koordinierungsgruppe. Zusätzlich fallen UMTS-Gebühren für den Digitalfunk an.	15.000
128010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. diverses Kleinmaterial zur Erstausrüstung der bereits beschafften Kommando-, Mannschaftstransport- und Einsatzleitwagen des Katastrophenschutzes.	10.710
128010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung der Garagen für die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes, Drohnen und Notstromaggregate.	3.200
128010 545200 Erstattungen an Kommunen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen.	5.000
128010 545700 Erstattungen an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 i. V. m. § 47 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen. Tendenziell ist zu erkennen, dass der Großteil der Anfragen auf Erstattung von Personalkosten von den privaten Unternehmen kommt. Die Erstattung vom Land erfolgen auf das Produktkonto 128010.414100.	50.000
128010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): 70 % Landeszuschuss für ELW 2 und Quad	33.500
128010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau und Erneuerung des Sirenenetzes zur Warnung der Bevölkerung (50% Eigenanteil), Ersatzbeschaffung GW-San (2Geräteanhänger), Kühlanhänger für SEG-Verpflegung. Zweifachsanhänger für mobiles Tanken sowie Logistik, Modernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung NOTstrom der DAU- Standorte für BLACK OUT, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Abkündigung der UOPdates durch Motorola im Jahr 2015	418.500
128010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge und Ersatz für CSA im Rahmen Bestand Kreisreserve	23.000
128010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Zusatzrüstung rechner ELW 1 BSE/GSE	10.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.206,28	47.950	71.220	62.870	51.060	14.310
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707,50	6.580	6.580	6.780	6.980	7.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,55	8.900	8.930	9.210	9.470	9.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.393,97	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.376,30</u>	<u>63.430</u>	<u>86.730</u>	<u>78.860</u>	<u>67.510</u>	<u>31.240</u>
11.	Personalaufwendungen	171.914,16	124.260	202.580	208.680	214.760	220.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.996,93	360.090	417.760	430.350	442.880	455.430
14.	Abschreibungen	203.671,84	191.360	198.080	189.320	177.220	139.940
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316,89	24.430	39.240	40.450	41.620	42.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.899,82</u>	<u>700.140</u>	<u>857.660</u>	<u>868.800</u>	<u>876.480</u>	<u>859.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-636.710</u>	<u>-770.930</u>	<u>-789.940</u>	<u>-808.970</u>	<u>-827.760</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-636.710</u>	<u>-770.930</u>	<u>-789.940</u>	<u>-808.970</u>	<u>-827.760</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-636.710</u>	<u>-770.930</u>	<u>-789.940</u>	<u>-808.970</u>	<u>-827.760</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-636.710</u>	<u>-770.930</u>	<u>-789.940</u>	<u>-808.970</u>	<u>-827.760</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	71.206,28	44.950	68.220	59.780	47.880	11.040
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.206,28	44.950	68.220	59.780	47.880	11.040
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.671,84	191.360	198.080	189.320	177.220	139.940
	Abschreibungen	203.671,84	191.360	198.080	189.320	177.220	139.940
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.368,75	6.580	6.580	6.780	6.980	7.180	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.998,15	8.900	8.930	9.210	9.470	9.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.366,90</u>	<u>18.480</u>	<u>18.510</u>	<u>19.080</u>	<u>19.630</u>	<u>20.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	171.825,05	124.260	202.580	208.680	214.760	220.830	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.514,47	360.090	417.760	430.350	442.880	455.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	32.054,64	24.430	39.240	40.450	41.620	42.800	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>781.394,16</u>	<u>508.780</u>	<u>659.580</u>	<u>679.480</u>	<u>699.260</u>	<u>719.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-769.027,26</u>	<u>-490.300</u>	<u>-641.070</u>	<u>-660.400</u>	<u>-679.630</u>	<u>-698.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.603.041,72	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.484,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.606.526,39</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153.550,27	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.509,05	2.120	1.000	2.950	2.950	2.260	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.398,41	67.460	28.800	22.000	27.900	28.730	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.300.457,73</u>	<u>69.580</u>	<u>29.800</u>	<u>139.950</u>	<u>30.850</u>	<u>30.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.693.931,34	-33.580	-29.800	-139.950	-30.850	-30.990	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.462.958,60	-523.880	-670.870	-800.350	-710.480	-729.850	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.462.958,60	-523.880	-670.870	-800.350	-710.480	-729.850	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.462.958,60	-523.880	-670.870	-800.350	-710.480	-729.850	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170111223 Sachanlagevermögen- Zyklische Erneuerung PC Arbeitsplätze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.800	7.000	12.900	13.730	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.800	7.000	12.900	13.730	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.800	-7.000	-12.900	-13.730	0,00	0,00
2170111225 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-115.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.800	-122.000	-12.900	-13.730	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
217011 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527190	3.000
217011 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	6.580
217011 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbaurechtsvertrag UR 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes; coronabedingt fand 2020 Gitarrenunterricht nicht statt	8.130
217011 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung anteiliger Betriebskosten; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkt. 217011.524110	800
217011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	147.500
217011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 541 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.246,00 €, dav. 1.650,00 € im Konto 217011.522210 Rückgang der Schülerzahl	1.600
217011 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 541 x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.246,00 €, dav. 1.600,00 € im Kt. 217011.522200 Rückgang der Schülerzahl	1.650
217011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware "BBCOM Win 32", Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, einschließlich Wartung Dritter	10.550
217011 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbaurechtsvertrag UR 1264/2001 u. UR 1075/2005.	6.100
217011 523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u. ä.	Erläuterungen zum Konto: durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	6.600
217011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: nur Energiekosten und Reinigung; ab 2021 müssen 1.082 m ² Nutzfläche durch die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus mehr bewirtschaftet werden (ganzjährig +30.670 €) Im Ergebnis 2020 sind die Sonderreinigungen der Turnhalle nicht enthalten, da der Wettkampfbetrieb der Vereine seit März 2020 coronabedingt entfiel. Für 2022 ist dieser Betrieb wieder zu erwarten und deshalb in Höhe von 4.180 € zusätzlich zu berücksichtigen. Darüber hinaus steigen die Reinigungskosten aufgrund der Einführung des Mindestlohnes von 13,00 €/ Std. in Brandenburg. (Gesetzesänderung zum 01. Mai 2021) Berechnung Ergebnis 2020 102.505,81 €/ Reinigung 2020 70.859,13 € = 31.646,68 + 4 % Preisindexerhöhung (1.265,87 €) + Mehrbedarfe (30.670 € + 4.180 €) + Reinigungsleistungen 2022 (79.099,96 €) = 146.862,51 €	146.860
217011 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule (Gas, Wasser, Abwasser, Entsorgung u.a.) Mehrbedarf durch Biogas, Forderung aus Baugenehmigung	54.300
217011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	240
217011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Coronabedingt konnten die geplanten Schulungen in 2020 nicht stattfinden, deshalb Mindestplanansatz von 2021	300
217011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 541 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.115,00 €; Rückgang der Schülerzahl	8.120
217011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 37 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 2.914,49 € in 2020 geringere Aufwendungen durch Schließung der Schwimmhallen Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21 und 2021/22	2.920
217011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 541 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 811,50 €	820

	Rückgang der Schülerzahl	
217011 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414100 (Landesmittel)	3.000
217011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i. V. m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 541 Schüler x 44,00 € = 23.804,00 € lt. Lernmittelverordnung Rückgang der Schülerzahlen	23.810
217011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 308 Port. x 1,00 € x 11 Monate = 3.388,00 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	3.390
217011 542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 37 Wochen x 210,00 € = 7.770,00 € 2020 geringere Aufwendungen durch Schließung der Schwimmhallen	7.770
217011 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Ergebnis 2019, da coronabedingt Schließung der Schule in 2020, deshalb Planansatz 2021	2.920
217011 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an Gebühren 2021	3.790
217011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 541 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.115,00 € zuzüglich einmalig dringend notwendige Ausstattung des neu errichteten Lehrerzimmers und Beratungsraumes mit Stühlen (11.500 €)	19.620
217011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Berechnung: Gebäudeversicherung: Ist 2021 zuzügl. gleitender Neuwertfaktor =3.785,50 € Inhaltsversicherung: Ist 2021 zuzügl. 2 % = 1.286,50 € Gesamt: 5.072 € neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	5.080
217011 681188 Einzahlungen aus Zuweisungen KlnvFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwartete Zuwendung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Maßnahme "Ergänzungsbau und Schaffung der Barrierefreiheit"	0
217011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik. (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen.)	13.800
217011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher pauschaleer Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217011 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
217011 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KlnVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1 c)	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.849,34	86.510	106.660	99.650	78.460	73.960
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.209,96	14.190	14.190	14.620	15.050	15.470
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.547,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.924,37	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.530,68</u>	<u>100.800</u>	<u>120.950</u>	<u>114.380</u>	<u>93.620</u>	<u>89.540</u>
11.	Personalaufwendungen	156.074,23	168.900	176.130	181.430	186.720	192.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.956,03	446.620	485.900	500.510	515.100	529.680
14.	Abschreibungen	311.141,32	303.910	301.140	293.700	268.380	262.260
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.935,89	23.260	24.220	24.980	25.700	26.420
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.061.107,47</u>	<u>942.690</u>	<u>987.390</u>	<u>1.000.620</u>	<u>995.900</u>	<u>1.010.360</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-841.890</u>	<u>-866.440</u>	<u>-886.240</u>	<u>-902.280</u>	<u>-920.820</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-841.890</u>	<u>-866.440</u>	<u>-886.240</u>	<u>-902.280</u>	<u>-920.820</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-841.890</u>	<u>-866.440</u>	<u>-886.240</u>	<u>-902.280</u>	<u>-920.820</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-841.890</u>	<u>-866.440</u>	<u>-886.240</u>	<u>-902.280</u>	<u>-920.820</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	111.849,34	85.210	105.360	98.310	77.080	72.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	111.849,34	85.210	105.360	98.310	77.080	72.540
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.141,32	303.910	301.140	293.700	268.380	262.260
	Abschreibungen	311.141,32	303.910	301.140	293.700	268.380	262.260
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.611,26	14.190	14.190	14.620	15.050	15.470	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.547,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.641,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.799,65</u>	<u>15.590</u>	<u>15.590</u>	<u>16.070</u>	<u>16.540</u>	<u>17.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	155.982,91	168.900	176.130	181.430	186.720	192.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.077,33	446.620	485.900	500.510	515.100	529.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26.307,24	23.260	24.220	24.980	25.700	26.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>745.367,48</u>	<u>638.780</u>	<u>686.250</u>	<u>706.920</u>	<u>727.520</u>	<u>748.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-702.567,83</u>	<u>-623.190</u>	<u>-670.660</u>	<u>-690.850</u>	<u>-710.980</u>	<u>-731.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.563,55	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>382.563,55</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.893,48	0	0	60.000	225.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.983,78	2.020	2.360	1.000	3.200	2.150	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.980,62	80.360	31.080	21.000	28.980	42.890	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.120.857,88</u>	<u>82.380</u>	<u>33.440</u>	<u>82.000</u>	<u>257.180</u>	<u>145.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-738.294,33	-34.380	-33.440	-82.000	-257.180	-145.040	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.440.862,16	-657.570	-704.100	-772.850	-968.160	-876.140	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.440.862,16	-657.570	-704.100	-772.850	-968.160	-876.140	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.440.862,16	-657.570	-704.100	-772.850	-968.160	-876.140	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170121226 Gymnasium Ludwigsfelde-Erweiterung/Anbau Cafeteria								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	225.000	100.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	225.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-225.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-60.000	-225.000	-100.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
217012 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527190	1.300
217012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	14.190
217012 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
217012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	160.600
217012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 631 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.786,00 €; Anstieg der Schülerzahl	3.790
217012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): BHT Servicevertrag, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, einschließlich Wartung Dritter	9.660
217012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 23/199 Erhöhung ab 01.07.2019 auf 1.594,15 €	1.600
217012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; ab 2021 wird das ausgebaute Dachgeschoss des Gymnasiums in Betrieb genommen. Bewirtschaftung, insbesondere Reinigung, erhöhen sich. (Mehraufwand 15.238,22 €) Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mail 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung Ergebnis 2020 213.702,03 ./ Reinigung 2020 53.683,21 € + 4 % Preisindexanpassung (6.400,75 €) + Mehrbedarf Dachgeschoss (15.238,22 €) + Reinigungsleistungen 2022 (71.967,90 €) = 253.625,69 €	253.630
217012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	240
217012 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Coronabedingt konnten die geplanten Schulungen in 2020 nicht stattfinden, deshalb Mindestplanansatz von 2021.	300
217012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 631 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.465,00 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € Anstieg der Schülerzahl	10.970
217012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung Schwimmstunden lt. Rahmenlehrplan: Sek. I: Mi: 20 Wochen x 1 Klasse x 78,77 € = 1.575,40 € Do: 20 Wochen x 1 Klasse x 78,77 € = 1.575,40 € Sek II: Mi: 19 Wochen x 78,77 € = 1.496,63 € Fr: 37 Wochen (60 min.) x 105,03 € = 3.886,11 € Gesamt: 8.533,54 € in 2020 geringere Aufwendungen durch Schließung der Schwimmhallen; Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21 und 2021/22	8.540
217012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 631 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 946,50 € Anstieg der Schülerzahl	950
217012 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Erträgen von 217012.414100 (Landesmittel)	1.300
217012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i. V. m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung Lernmittelverordnung: Kl. 5-6 (LuBK): 53 Schüler x 37,00 € = 1.961,00 € + Kl. 7-12: 578 Schüler x 44,00 € = 25.432,00 € + 39,23 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl	27.440

217012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 625 Port. x 1,00 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 6.875,00 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	6.880
217012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an Ergebnis 2020	4.080
217012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	4.520
217012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung 631 Schüler x 15,00 € = 9.465,00 € Anstieg der Schülerzahl	9.470
217012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor Berechnung: Gebäudeversicherung: Ist 2021 zuzügl. gleitender Neuwertfaktor =4.504,09 € Inhaltsversicherung: Ist 2021 zuzügl. 2 % = 1.593,90 € Gesamt: 6.097,99 € neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	6.100
217012 681188 Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwartete Zuwendung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Maßnahme Sanierung Dachgeschoss einschließlich Aula/Cafeteria	0
217012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen.)	16.080
217012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217012 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	2.360
217012 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInvG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Dachgeschoss einschließlich Einbau einer Aula/Cafeteria	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.785,91	57.270	86.190	75.900	56.680	49.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,80	950	950	980	1.010	1.040
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	574,11	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.878,82</u>	<u>58.320</u>	<u>87.240</u>	<u>76.990</u>	<u>57.800</u>	<u>50.450</u>
11.	Personalaufwendungen	127.883,34	90.850	118.550	122.130	125.680	129.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.006,01	426.950	499.520	514.570	529.550	544.540
14.	Abschreibungen	209.570,35	207.980	208.550	197.930	178.460	170.980
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.393,33	38.380	40.910	42.160	43.390	44.610
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.730.853,03</u>	<u>764.160</u>	<u>867.530</u>	<u>876.790</u>	<u>877.080</u>	<u>889.370</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-705.840</u>	<u>-780.290</u>	<u>-799.800</u>	<u>-819.280</u>	<u>-838.920</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-705.840</u>	<u>-780.290</u>	<u>-799.800</u>	<u>-819.280</u>	<u>-838.920</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-705.840</u>	<u>-780.290</u>	<u>-799.800</u>	<u>-819.280</u>	<u>-838.920</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-705.840</u>	<u>-780.290</u>	<u>-799.800</u>	<u>-819.280</u>	<u>-838.920</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	82.785,91	54.770	83.190	72.810	53.500	46.030
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	82.785,91	54.770	83.190	72.810	53.500	46.030
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.570,35	207.980	208.550	197.930	178.460	170.980
	Abschreibungen	209.570,35	207.980	208.550	197.930	178.460	170.980
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.500	3.000	3.090	3.180	3.270	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,60	950	950	980	1.010	1.040	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723,60</u>	<u>3.550</u>	<u>4.050</u>	<u>4.180</u>	<u>4.300</u>	<u>4.420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	127.804,69	90.850	118.550	122.130	125.680	129.240	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.949,22	426.950	499.520	514.570	529.550	544.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	42.447,09	38.380	40.910	42.160	43.390	44.610	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.431.201,00</u>	<u>556.180</u>	<u>658.980</u>	<u>678.860</u>	<u>698.620</u>	<u>718.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.429.477,40	-552.630	-654.930	-674.680	-694.320	-713.970	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.517,71	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.517,71</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.400.000	470.000	30.000	300.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.729,76	4.120	3.720	5.400	3.930	4.300	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.256,30	91.140	38.300	45.800	32.210	37.180	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>64.986,06</u>	<u>1.095.260</u>	<u>1.442.020</u>	<u>521.200</u>	<u>66.140</u>	<u>341.480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-57.468,35	-1.047.260	-1.442.020	-521.200	-66.140	-341.480	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.486.945,75	-1.599.890	-2.096.950	-1.195.880	-760.460	-1.055.450	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.486.945,75	-1.599.890	-2.096.950	-1.195.880	-760.460	-1.055.450	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.486.945,75	-1.599.890	-2.096.950	-1.195.880	-760.460	-1.055.450	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170131227 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	470.000	30.000	300.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	470.000	30.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400.000	-470.000	-30.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.400.000	-470.000	-30.000	-300.000	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
217013 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527190	2.000
217013 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180 Anpassung an Ergebnis 2020	1.000
217013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	950
217013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
217013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havarieabeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes) 132.720 € zzgl. 60.000 € für die Einfriedung des Grundstückes	192.720
217013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 702 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 4.212,00 €; Anstieg der Schülerzahl	4.220
217013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Systema Servicevertrag, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010, einschl. Wartung Dritter und Miete Lernsoftware Creative Cloud	11.680
217013 523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung Stadttheater 2020 coronabedingte Schließung, deshalb Ansatz 2021	600
217013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mai 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung: Ergebnis 2020 195.419, 29 ./ Reinigungleistung 2020 (100.623,14) + 4 % Preisindexanpassung (3.791,84) + Reinigungsleistungen 2022 (134.855,09 €) = 233.443, 08 € + 3.200 € zusätzliche Leistung Reinigung Aula (Der Parkettboden der Aula musste abgeschliffen und neu versiegelt werden. Da der Boden nicht fachgerecht, den Herstellervorgaben entsprechend, gereinigt wurde, ist dieser schneller verschliffen, um das für den sanierten Boden zu vermeiden, muss der Reinigungsintervall der Aula deshalb von 1mal jährlich auf 4mal jährlich erhöht werden)	236.640
217013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	120
217013 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Coronabedingt konnten die geplanten Schulungen in 2020 nicht stattfinden, deshalb Mindestplanansatz von 2021.	300
217013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 702 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 10.530,00 € Anstieg der Schülerzahl	10.530
217013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan, MBJS hat die Gruppengröße im Schwimmunterricht der Sek. I auf 15 Schüler (bisher Klassenstärke) reduziert, das führt zu einer höheren Anzahl an Schwimmstunden ab 2020/2021; in 2020 geringere Aufwendungen durch Schließung der Schwimmhallen	3.120
217013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 702 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.053,00 € Anstieg der Schülerzahl	1.060
217013 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800 Die Mittel sind übertragbar.	1.000
217013 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit 217013.414100	2.000

217013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i. V. m. §110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl. 5-6 (LuBK): 57 Schüler x 37,00 € = 2.109,00 € + Kl. 7-12: 645 Schüler x 44,00 € = 28.380,00 € + 235,38 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl	30.730
217013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 436 Port. x 1,00 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 4.796,00 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	4.800
217013 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht: 35 Fahrten x 123,05 € = 4.306,75 €; Preissteigerung ab Schuljahr 2021/22	4.310
217013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an Ergebnis 2019, da coronabedingt Schließung der Schule in 2020, deshalb Planansatz 2021	5.290
217013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021, einschließlich Internetanbindung e.discom (bisher im Konto 217013.543111 geplant und gebucht)	7.830
217013 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE; Internetanbindung wird im Konto 217013.543110 geplant.	4.200
217013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 702 Schüler x 15,00 € = 10.530,00 € Anstieg der Schülerzahl	10.530
217013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Berechnung: Gebäudeversicherung: Ist 2021 zuzügl. gleitender Neuwertfaktor =7.217,12 € Inhaltsversicherung: Ist 2021 zuzügl. 2 % = 1.532,50 € Gesamt: 8.749,62 € neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	8.750
217013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen.)	23.300
217013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217013 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	3.720
217013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept und Ausbau Dachgeschoss	1.400.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.455,74	60.040	82.490	73.830	67.690	50.340
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,30	1.810	1.810	1.870	1.920	1.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,51	3.120	3.120	3.220	3.310	3.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,16	5.520	5.740	5.920	6.090	6.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,75	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.370,46</u>	<u>70.490</u>	<u>93.160</u>	<u>84.840</u>	<u>79.010</u>	<u>61.990</u>
11.	Personalaufwendungen	134.586,74	139.570	144.970	149.350	153.700	158.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.904,41	403.260	425.270	438.080	450.830	463.610
14.	Abschreibungen	280.361,58	266.150	270.330	264.350	258.410	146.230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.901,03	41.120	41.810	43.100	44.340	45.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.138.753,76</u>	<u>850.100</u>	<u>882.380</u>	<u>894.880</u>	<u>907.280</u>	<u>813.480</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-779.610</u>	<u>-789.220</u>	<u>-810.040</u>	<u>-828.270</u>	<u>-751.490</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-779.610</u>	<u>-789.220</u>	<u>-810.040</u>	<u>-828.270</u>	<u>-751.490</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-779.610</u>	<u>-789.220</u>	<u>-810.040</u>	<u>-828.270</u>	<u>-751.490</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-779.610</u>	<u>-789.220</u>	<u>-810.040</u>	<u>-828.270</u>	<u>-751.490</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	91.455,74	60.040	82.490	73.830	67.690	50.340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	91.455,74	60.040	82.490	73.830	67.690	50.340
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.361,58	266.150	270.330	264.350	258.410	146.230
	Abschreibungen	280.361,58	266.150	270.330	264.350	258.410	146.230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,70	1.810	1.810	1.870	1.920	1.980	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	3.120	3.120	3.220	3.310	3.410	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,16	5.520	5.740	5.920	6.090	6.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.098,86</u>	<u>10.450</u>	<u>10.670</u>	<u>11.010</u>	<u>11.320</u>	<u>11.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	134.511,29	139.570	144.970	149.350	153.700	158.040	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.825,59	403.260	425.270	438.080	450.830	463.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	34.531,29	41.120	41.810	43.100	44.340	45.600	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880.868,17</u>	<u>583.950</u>	<u>612.050</u>	<u>630.530</u>	<u>648.870</u>	<u>667.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-867.769,31</u>	<u>-573.500</u>	<u>-601.380</u>	<u>-619.520</u>	<u>-637.550</u>	<u>-655.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.959.267,15	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.959.267,15</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.075,16	2.390.000	2.680.000	3.330.000	900.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.589,19	4.040	1.000	1.000	2.220	2.070	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.908,98	96.780	25.110	17.120	21.680	27.460	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>876.573,33</u>	<u>2.490.820</u>	<u>2.706.110</u>	<u>3.348.120</u>	<u>923.900</u>	<u>29.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.835.840,48	-2.454.820	-2.706.110	-3.348.120	-923.900	-29.530	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.703.609,79	-3.028.320	-3.307.490	-3.967.640	-1.561.450	-685.130	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.703.609,79	-3.028.320	-3.307.490	-3.967.640	-1.561.450	-685.130	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.703.609,79	-3.028.320	-3.307.490	-3.967.640	-1.561.450	-685.130	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170141105 Goethe- und Schillerhaus Jüterbog								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.680.000	3.330.000	900.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.680.000	3.330.000	900.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.680.000	-3.330.000	-900.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.680.000	-3.330.000	-900.000	0	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
217014 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	1.810
217014 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sporthallennutzung (Evangelische Grundschule)	3.120
217014 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung	5.740
217014 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandsetzungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	158.500
217014 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 433 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 2.598,00 € Anstieg der Schülerzahl	2.600
217014 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Fromm Servicevertrag, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, einschl. Wartung Dritter; Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.	11.860
217014 523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Anpassung an das Ist 2019 durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	1.510
217014 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Schüler der Sek. II des Hauses I ziehen im laufenden Jahr 2022 in das alte Gebäude der FS "Lernen" Jüterbog. Für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung, Abfall) des Gebäudes entsteht ein Mehrbedarf von 18.682, 47 € (Kosten ab 01.07.2022). Durch Inbetriebnahme des neuen Fachraumtraktes ab Oktober 2021 größere Nutzfläche und damit Bewirtschaftungsfläche. (Mehraufwand - 9.541, 90 €) Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mai 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung: Ergebnis 2020 172.512, 11 € / .J. Reinigungsleistung 2020 (96.712,18) + 4 % Preisindexanpassung (3.031,99) + Mehrbedarf (18.682,47 € u. 9.541,90 €) + Reinigungsleistungen 2022 (111.526,52 €) = Ansatz 218.582,81 €	218.580
217014 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	120
217014 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Anpassung an das Ist 2020	590
217014 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 444 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 6.495,00 € Anstieg der Schülerzahl	6.500
217014 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	1.080
217014 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 433 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 649,50 € Anstieg der Schülerzahl	650
217014 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i. V. m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 433 Schüler x 44,00 € = 19.052,00 € + 98,07 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl	19.160
217014 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 317 Port. x 1,18 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 4.114,66 €, Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022, durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	4.120

217014 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an das Ergebnis 2020	7.080
217014 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	4.040
217014 543134 Aufwendungen für Umzugskosten	Erläuterungen zum Konto: Während der Baumaßnahmen im Gebäude in der Goethestraße findet der Unterricht in der ehemaligen Förderschule Jüterbog, Schulstraße statt.	14.500
217014 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 433 Schüler x 15,00 € = 6.495 €	6.500
217014 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Berechnung: Gebäudeversicherung: Ist 2021 zuzügl. gleitender Neuwertfaktor = 8.687,98 € Inhaltsversicherung: Ist 2021 zuzügl. 2 % = 906,27 € Gesamt: 9.594,25 € neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	9.600
217014 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen.)	4.900
217014 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (12.000 Euro) zuzüglich zur Beschaffung von 10 Whiteboardtafeln für die Nutzung des Schulgebäudes ehemalige Förderschule "Lernen" Jüterbog (betrifft die geplante befristete Nutzung des Objektes ab August 2022 für die Dauer der Baumaßnahme im Haus 1 des Gymnasiums Jüterbog	20.210
217014 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
217014 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit 2.500.000 Euro, Fortführung der Schulhofsanierung 180.000 Euro	2.680.000
217014 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.673,10	8.160	19.340	18.770	11.490	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,00	8.780	8.780	9.050	9.310	9.580
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.441,49	59.710	45.180	46.540	47.900	49.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	743,64	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.086,23</u>	<u>76.750</u>	<u>73.400</u>	<u>74.470</u>	<u>68.810</u>	<u>65.940</u>
11.	Personalaufwendungen	71.699,71	68.250	72.110	74.290	76.450	78.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.814,25	115.300	123.990	127.790	131.480	135.220
14.	Abschreibungen	66.298,56	60.820	60.310	59.680	52.330	47.830
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.213,89	19.600	37.660	38.830	39.950	41.080
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.026,41</u>	<u>263.970</u>	<u>294.070</u>	<u>300.590</u>	<u>300.210</u>	<u>302.740</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220</u>	<u>-220.670</u>	<u>-226.120</u>	<u>-231.400</u>	<u>-236.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220</u>	<u>-220.670</u>	<u>-226.120</u>	<u>-231.400</u>	<u>-236.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220</u>	<u>-220.670</u>	<u>-226.120</u>	<u>-231.400</u>	<u>-236.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220</u>	<u>-220.670</u>	<u>-226.120</u>	<u>-231.400</u>	<u>-236.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	23.673,10	7.660	18.840	18.250	10.960	6.450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.673,10	7.660	18.840	18.250	10.960	6.450
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.298,56	60.820	60.310	59.680	52.330	47.830
	Abschreibungen	66.298,56	60.820	60.310	59.680	52.330	47.830
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357,20	8.780	8.780	9.050	9.310	9.580	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.756,15	59.710	45.180	46.540	47.900	49.250	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.113,35</u>	<u>69.090</u>	<u>54.560</u>	<u>56.220</u>	<u>57.850</u>	<u>59.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	71.662,56	68.250	72.110	74.290	76.450	78.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.212,60	115.300	123.990	127.790	131.480	135.220	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.259,05	19.600	37.660	38.830	39.950	41.080	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.134,21</u>	<u>203.150</u>	<u>233.760</u>	<u>240.910</u>	<u>247.880</u>	<u>254.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-114.020,86</u>	<u>-134.060</u>	<u>-179.200</u>	<u>-184.690</u>	<u>-190.030</u>	<u>-195.420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.028,33	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.028,33</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.221,05	100.000	1.300.000	630.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	1.000	2.630	1.350	1.800	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.458,92	30.190	28.870	17.920	13.920	11.480	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.679,97</u>	<u>132.390</u>	<u>1.329.870</u>	<u>650.550</u>	<u>15.270</u>	<u>13.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.651,64	-120.390	-1.329.870	-650.550	-15.270	-13.280	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-122.672,50	-254.450	-1.509.070	-835.240	-205.300	-208.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-122.672,50	-254.450	-1.509.070	-835.240	-205.300	-208.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-122.672,50	-254.450	-1.509.070	-835.240	-205.300	-208.700	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
221011 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180	500
221011 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 363 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 8.784,60 € Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221011.528100	8.780
221011 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221011 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG; Anpassung an die letzte Rechnungslegung; Gastschulbeiträge geringer, weil weniger Aufwendungen in Rechnung gestellt werden können.	45.180
221011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	36.800
221011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 138 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 3.036,00 €	3.040
221011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik; Anpassung an Ergebnis 2020	2.520
221011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. In 2022 wird ein Container mit 4 Unterrichtsräumen errichtet, der den fehlenden Raumbedarf verringert. Die Nutzfläche erhöht sich um 290 m ² . Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung müssen dafür um 6.810 € erhöht werden. Darüber hinaus steigen die Reinigungskosten aufgrund der Einführung des Mindestlohnes von 13,00 €/Std. in Brandenburg. (Gesetzesänderung zum 01. Mai 2021) Berechnung Ergebnis 2020 42.744,52 € ./ Reinigung 2020 20.539, 82 € + 4 % Preisindexerhöhung (888,19 €) + Mehrbedarfe Container (6.810 €) + Reinigungsleistungen 2022 (25.602,13 €) = 55.505,02 €	55.500
221011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	120
221011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
221011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 20,00 €/Schüler Regelsatz = 2.760,00 €	2.760
221011 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 1.380,00 €	1.380
221011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 40 Wochen x 78,77 € = 3.150,80 € 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen; Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21 und 2021/22	3.160
221011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 345,00 €	350
221011 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i. V. m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl. 1-4: 37 Schüler x 18 € = 666,00 € + Kl. 5-6: 38 Schüler x 37 € = 1.406,00 € + Kl. 7-10: 63 Schüler x 44 € = 2.772,00 € + 254,99 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; höherer Lernmittelkostenausgleich	5.100

221011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 363 Port. x 2,87 € x 11 Monate = 11.459,91 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021	11.460
221011 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 268,00 € = 10.720,00 € eine Unterrichtswoche mehr und Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen	10.720
221011 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an das Ist 2020	2.820
221011 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	3.070
221011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 138 Schüler x 25,00 € Regelsatz = 3.450,00 € zusätzlich 15.650,00 € für Ausstattung neuer Container mit vier Unterrichtsräumen	19.100
221011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.920
221011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung der vier Unterrichtsräume im neu errichteten Containerbau mit Displays und Drucker (9.500 Euro) und Ersatz vorhandene Datentechnik (500 Euro)	10.000
221011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (8.000 Euro) zzgl. Einrichtungsgegenstände für die vier Unterrichtsräume des neuen Containerbaus mit Mobiliar und Notebooks je UR (10.870 Euro)	18.870
221011 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
221011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept und Kauf Container 1.200.000 Euro, Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau 100.000 Euro	1.300.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.705,83	62.530	72.470	67.580	64.980	59.110
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	1.000	820	850	870	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.564,16</u>	<u>63.530</u>	<u>73.290</u>	<u>68.430</u>	<u>65.850</u>	<u>60.010</u>
11.	Personalaufwendungen	84.922,84	82.570	85.750	88.340	90.910	93.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.977,97	255.620	274.270	282.560	290.800	299.020
14.	Abschreibungen	150.344,25	145.420	148.600	143.170	139.290	132.780
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,28	16.370	14.750	15.220	15.660	16.110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.451,34</u>	<u>499.980</u>	<u>523.370</u>	<u>529.290</u>	<u>536.660</u>	<u>541.390</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-436.450</u>	<u>-450.080</u>	<u>-460.860</u>	<u>-470.810</u>	<u>-481.380</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-436.450</u>	<u>-450.080</u>	<u>-460.860</u>	<u>-470.810</u>	<u>-481.380</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-436.450</u>	<u>-450.080</u>	<u>-460.860</u>	<u>-470.810</u>	<u>-481.380</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-436.450</u>	<u>-450.080</u>	<u>-460.860</u>	<u>-470.810</u>	<u>-481.380</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	73.705,83	62.230	72.170	67.270	64.660	58.780
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	73.705,83	62.230	72.170	67.270	64.660	58.780
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.344,25	145.420	148.600	143.170	139.290	132.780
	Abschreibungen	150.344,25	145.420	148.600	143.170	139.290	132.780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	310	320	330	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,20	1.000	820	850	870	900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.348,43</u>	<u>1.300</u>	<u>1.120</u>	<u>1.160</u>	<u>1.190</u>	<u>1.230</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	84.877,81	82.570	85.750	88.340	90.910	93.480	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.848,26	255.620	274.270	282.560	290.800	299.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.156,98	16.370	14.750	15.220	15.660	16.110	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.883,05</u>	<u>354.560</u>	<u>374.770</u>	<u>386.120</u>	<u>397.370</u>	<u>408.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-305.534,62</u>	<u>-353.260</u>	<u>-373.650</u>	<u>-384.960</u>	<u>-396.180</u>	<u>-407.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.028,33	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.028,33</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.842,47	100.000	1.620.000	735.000	1.300.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	505,75	2.520	1.000	2.880	1.600	2.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.478,41	32.350	8.500	18.420	15.000	14.580	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.826,63</u>	<u>134.870</u>	<u>1.629.500</u>	<u>756.300</u>	<u>1.316.600</u>	<u>16.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.798,30	-122.870	-1.629.500	-756.300	-1.316.600	-16.580	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-309.332,92	-476.130	-2.003.150	-1.141.260	-1.712.780	-423.960	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-309.332,92	-476.130	-2.003.150	-1.141.260	-1.712.780	-423.960	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-309.332,92	-476.130	-2.003.150	-1.141.260	-1.712.780	-423.960	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	1.620.000	735.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.620.000	-735.000	-1.300.000	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
221012 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180	300
221012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Rückgang gebührenpflichtiger Nutzungen	820
221012 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Versicherungsschäden sind nicht planbar	0
221012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	65.700
221012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 104 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.288,00 € Anstieg der Schülerzahl	2.290
221012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizenz Schulfiler Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik Anpassung an das Ist 2020	4.840
221012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 34/2004 Erbbauzins wie 2019 und 2020, keine Erhöhung vereinbart	3.860
221012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Die Kosten hierfür erhöhten sich um 41 %. Zum 01. Mai 2021 gibt es eine weitere Erhöhung der Aufwendungen der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz auf 13, 00 € (17 % Steigerung) Deshalb reicht der von der Kämmerei vorgeschlagene Betrag (Ergebnis + 4 % Indexerhöhung) nicht aus die Mehraufwendungen zu decken. Berechnung: Ergebnis 2020 104.635, 66 € ./.. Reinigung 48.569,11 € für 2020 + 4 % Indexerhöhung + Reinigung 2022 76.850,16 € = Ansatz 2022 180.617,77 €	180.620
221012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	120
221012 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
221012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz Anstieg der Schülerzahl	2.080
221012 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 1.040,00 € Anstieg der Schülerzahl	1.040
221012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 40 Wochen x 78,77 € = 3.150,80 € 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen; Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21 und 2021/22	3.160
221012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 260,00 €	260
221012 527180 Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 221012.414800 Die Mittel sind übertragbar.	300
221012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i. V. m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl. 1-4: 21 Schüler x 18 € = 378,00 € Kl. 5-6: 19 Schüler x 37 € = 703,00 € Kl. 7-10: 64 Schüler x 44 € = 2.816,00 € + 274,61 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. Anstieg der Schülerzahl und höherer Lernmittelkostenausgleich	4.180

221012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 243 Port. x 1,69 € x 11 Monate = 4.517,37 €; Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	4.520
221012 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 34,24 € = 1.369,60 € Preiserhöhung ab 01.02.2020 von 10,00 € auf 34,25 €; eine Unterrichtswoche mehr; 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen	1.370
221012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse durch coronabedingte Schulschließung in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	2.160
221012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	3.050
221012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 104 Schüler x 25,00 € Regelsatz = 2.600,00 € + einmalig 3.000,00 € für den dringenden Ersatz der Bestuhlung des Musikraumes	5.600
221012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.570
221012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik	500
221012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221012 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
221012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Schulhof, Sportplatz, ELA-Anlage)	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit 1.620.000 Euro	1.620.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.929,84	500	4.630	2.880	2.160	1.580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,40	4.420	4.420	4.560	4.690	4.830
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.567,60</u>	<u>5.020</u>	<u>9.150</u>	<u>7.550</u>	<u>6.960</u>	<u>6.520</u>
11.	Personalaufwendungen	42.785,23	58.230	61.580	63.450	65.300	67.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.191,18	218.050	184.830	190.430	195.980	201.530
14.	Abschreibungen	80.121,43	78.340	78.730	76.930	76.120	75.480
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,59	9.180	11.240	11.600	11.940	12.270
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.465,43</u>	<u>363.800</u>	<u>336.380</u>	<u>342.410</u>	<u>349.340</u>	<u>356.430</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-358.780</u>	<u>-327.230</u>	<u>-334.860</u>	<u>-342.380</u>	<u>-349.910</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-358.780</u>	<u>-327.230</u>	<u>-334.860</u>	<u>-342.380</u>	<u>-349.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-358.780</u>	<u>-327.230</u>	<u>-334.860</u>	<u>-342.380</u>	<u>-349.910</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-358.780</u>	<u>-327.230</u>	<u>-334.860</u>	<u>-342.380</u>	<u>-349.910</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.929,84	500	4.630	2.880	2.160	1.580
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.929,84	500	4.630	2.880	2.160	1.580
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.121,43	78.340	78.730	76.930	76.120	75.480
	Abschreibungen	80.121,43	78.340	78.730	76.930	76.120	75.480
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929,20	4.420	4.420	4.560	4.690	4.830	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.929,20</u>	<u>4.520</u>	<u>4.520</u>	<u>4.670</u>	<u>4.800</u>	<u>4.940</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	42.753,33	58.230	61.580	63.450	65.300	67.150	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,86	218.050	184.830	190.430	195.980	201.530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.323,29	9.180	11.240	11.600	11.940	12.270	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.176,48</u>	<u>285.460</u>	<u>257.650</u>	<u>265.480</u>	<u>273.220</u>	<u>280.950</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-176.247,28</u>	<u>-280.940</u>	<u>-253.130</u>	<u>-260.810</u>	<u>-268.420</u>	<u>-276.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.505,13	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.505,13</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766,55	100.000	280.000	1.200.000	500.000	320.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.213,73	23.040	16.710	13.300	13.920	10.490	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.980,28</u>	<u>124.040</u>	<u>297.710</u>	<u>1.214.300</u>	<u>514.920</u>	<u>331.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	524,85	-112.040	-297.710	-1.214.300	-514.920	-331.490	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-175.722,43	-392.980	-550.840	-1.475.110	-783.340	-607.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-175.722,43	-392.980	-550.840	-1.475.110	-783.340	-607.500	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-175.722,43	-392.980	-550.840	-1.475.110	-783.340	-607.500	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
221013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	1.130
221013 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 136 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 3.291,20 €, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221013.528100	3.290
221013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	53.920
221013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 104 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.288,00 € Rückgang der Schülerzahl	2.290
221013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik; Anpassung an das Ist 2020	730
221013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Reinigungskosten aufgrund der Einführung des Mindestlohnes von 13,00 €/ Std. in Brandenburg. (Gesetzesänderung zum 01. Mai 2021) Berechnung: Ergebnis 2020 - 84.428,99 € ./. Reinigungleistung 44.505,57€ + 4 % Preisindexanpassung (1.596,93 €) + Reinigungsleistungen 2021 (67.079,41 €) = Ansatz 108.599,76 €	108.600
221013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	120
221013 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen; Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
221013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 20,00 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl	2.080
221013 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl	1.040
221013 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 16 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 936,00 € Anstieg der Schülerzahl 2020 und 2021 geringere Aufwendungen wegen coronabedingter Schließung der Schwimmhalle	940
221013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 104 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 260,00 € Rückgang der Schülerzahl	260
221013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i. V. m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4. Kl.: 28 Schüler x 18,00 € = 504,00 € + 5.-6. Kl.: 27 Schüler x 37,00 € = 999,00 € + 7.-10. Kl.: 49 Schüler x 44,00 € = 2.156,00 € + 196,15 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. Rückgang der Schülerzahl und geringerer Lernmittelkostenausgleich	3.860
221013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 136 Port. x 2,83 € x 11 Monate + 28,39 € x 192 Schultage (Ausgabe) = 9.684,56 € Erhöhung des Essenpreises und der Ausgabe durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	9.690

221013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Mehrbedarf durch Toner, zentrale Dienste stellt Toner in Schulen seit 2021 in Rechnung, deshalb Erhöhung des Ansatzes	1.880
221013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	4.030
221013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel 104 Schüler x 25,00 € = 2.600,00 € Rückgang der Schülerzahl	2.600
221013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.730
221013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik	500
221013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen zzgl. 8.210 Euro für 10 Whiteboardtafeln. Die Umsetzung des Förderprogramms "DigitalPaktSchule" ist für die Schule 2022 und 2023 vorgesehen. In diesem Zusammenhang müssen die vorhandenen grünen Klappschiebetafeln durch Whiteboardtafeln ersetzt werden. Diese Tafeln sind nicht förderfähig. Im Rahmen des Digitalpakts sind zur Digitalisierung wandmontierte Displays als Anzeigergeräte neben den mechanischen Tafeln geplant.	16.210
221013 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
221013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit (180.000 Euro), Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau (100.000 Euro)	280.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.215,96	39.010	49.860	46.900	44.480	42.730
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,15	26.530	25.550	26.330	27.090	27.860
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	10.170	9.810	10.110	10.400	10.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,91	7.550	3.270	3.370	3.470	3.570
7. Sonstige ordentliche Erträge	244,33	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.142,85	83.260	88.490	86.710	85.440	84.860
11. Personalaufwendungen	174.380,73	167.690	173.900	179.140	184.360	189.570
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.604,27	189.110	218.440	225.060	231.600	238.170
14. Abschreibungen	86.652,98	78.490	83.930	80.820	78.330	76.570
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.093,09	68.040	69.630	71.740	73.830	75.930
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.731,07	503.330	545.900	556.760	568.120	580.240
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-642.588,22	-420.070	-457.410	-470.050	-482.680	-495.380
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.712,22	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.712,22	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-640.876,00	-420.070	-457.410	-470.050	-482.680	-495.380
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-640.876,00	-420.070	-457.410	-470.050	-482.680	-495.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-640.876,00	-420.070	-457.410	-470.050	-482.680	-495.380
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	51.215,96	39.010	49.860	46.900	44.480	42.730
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.215,96	39.010	49.860	46.900	44.480	42.730
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.652,98	78.490	83.930	80.820	78.330	76.570
Abschreibungen	86.652,98	78.490	83.930	80.820	78.330	76.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.769,70	26.530	25.550	26.330	27.090	27.860	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,50	10.170	9.810	10.110	10.400	10.700	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,91	7.550	3.270	3.370	3.470	3.570	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.712,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.818,05</u>	<u>44.250</u>	<u>38.630</u>	<u>39.810</u>	<u>40.960</u>	<u>42.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	174.286,06	167.690	173.900	179.140	184.360	189.570	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.321,66	189.110	218.440	225.060	231.600	238.170	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	58.427,56	68.040	69.630	71.740	73.830	75.930	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.035,28</u>	<u>424.840</u>	<u>461.970</u>	<u>475.940</u>	<u>489.790</u>	<u>503.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-611.217,23</u>	<u>-380.590</u>	<u>-423.340</u>	<u>-436.130</u>	<u>-448.830</u>	<u>-461.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808,40	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.808,40</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.770,32	1.000	1.000	1.880	1.000	1.220	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	-7.375,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.239,25	21.340	10.580	14.820	12.300	11.070	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.633,95</u>	<u>22.340</u>	<u>111.580</u>	<u>16.700</u>	<u>13.300</u>	<u>12.290</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.825,55	-10.340	-111.580	-16.700	-13.300	-12.290	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-666.042,78	-390.930	-534.920	-452.830	-462.130	-473.830	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-666.042,78	-390.930	-534.920	-452.830	-462.130	-473.830	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-666.042,78	-390.930	-534.920	-452.830	-462.130	-473.830	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2210151232 Hochbaumaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
221015 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	1.060
221015 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 2,20 € x 192 Schultage = 24.499,20 € Rückgang der Schülerzahl; Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221015.528100	24.490
221015 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 14 Schüler x 15,00 € x 9 Monate = 1.890,00 € + 44 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 7.920,00 €; insgesamt: 9.810,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527122 Rückgang der Schülerzahl	9.810
221015 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung, Rückgang der Fremdschüler	3.270
221015 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): einmalige Erstattung für Aufzugsanlage in 2020	0
221015 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havarieabeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes) 34.770 € zzgl. 30.000 € für die Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage	64.770
221015 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte Berechnung: 58 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 2.552,00 € Rückgang der Schülerzahl	2.560
221015 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik	690
221015 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mail 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung: Ergebnis 2020 64.773, 25 ./.. Reinigungleistung 28.654,17 + 4 % Preisindexanpassung (1.444,76 €) + Reinigungsleistungen 2021 (52.479,86 €) = Ansatz 90.043,70 €	90.040
221015 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung. durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	6.480
221015 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung für Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkraft, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	360
221015 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Coronabedingt konnten die geplanten Schulungen in 2020 nicht stattfinden, deshalb Mindestplanansatz von 2021.	300
221015 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 1.798,00 € Rückgang der Schülerzahl	1.800
221015 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i. V. m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 19 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.083,00 € 20 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 € = 960,00 € 19 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 836,00 € + 254,99 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Rückgang der Schülerzahl	3.140
221015 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.442310; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	9.810
221015 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 40 Wochen x 78,77 € = 6.301,60 € 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen;	6.310

	Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21 und 2021/22	
221015 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 203,00 € Rückgang der Schülerzahl	210
221015 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 2,87 € x 192 Schultage = 31.960,32 €; Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021 durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	31.970
221015 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: mittwochs: 40 Wochen x 2 Fahrten x 107 € = 8.560,00 € Fahrpreiserhöhung ab 01.02.2020 eine Unterrichtswoche mehr 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen	8.560
221015 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Vordrucke Mehrbedarf durch Toner, zentrale Dienste stellt Toner in Schulen seit 2021 in Rechnung, deshalb Anpassung an das voraussichtliche Ist 2021	3.090
221015 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	2.650
221015 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 58 Schüler x 60,00 € = 3.480,00 € Rückgang der Schülerzahl	3.480
221015 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.290
221015 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspfleger für gruppenbezogene Pflege; voraussichtliche Erhöhung um 4 % wurde angezeigt	49.560
221015 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Basketballständer für den Außenbereich (1.580 Euro), Ersatz Datentechnik (1.000 Euro)	2.580
221015 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221015 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000
221015 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau (100.000 Euro)	100.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.312,50	24.400	31.600	31.150	30.420	29.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.736,78	32.690	30.860	31.800	32.720	33.640
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,00	9.270	1.760	1.820	1.870	1.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.825,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.756,72</u>	<u>66.360</u>	<u>64.220</u>	<u>64.770</u>	<u>65.010</u>	<u>64.560</u>
11.	Personalaufwendungen	208.208,26	217.530	224.840	231.600	238.350	245.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.095,54	183.240	207.300	213.580	219.810	226.020
14.	Abschreibungen	71.932,59	68.440	67.940	67.520	66.760	65.340
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.834,61	67.870	70.680	72.830	74.960	77.090
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.071,00</u>	<u>537.080</u>	<u>570.760</u>	<u>585.530</u>	<u>599.880</u>	<u>613.540</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720</u>	<u>-506.540</u>	<u>-520.760</u>	<u>-534.870</u>	<u>-548.980</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720</u>	<u>-506.540</u>	<u>-520.760</u>	<u>-534.870</u>	<u>-548.980</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720</u>	<u>-506.540</u>	<u>-520.760</u>	<u>-534.870</u>	<u>-548.980</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720</u>	<u>-506.540</u>	<u>-520.760</u>	<u>-534.870</u>	<u>-548.980</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	33.312,50	24.400	31.600	31.150	30.420	29.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.312,50	24.400	31.600	31.150	30.420	29.000
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.932,59	68.440	67.940	67.520	66.760	65.340
	Abschreibungen	71.932,59	68.440	67.940	67.520	66.760	65.340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.878,01	32.690	30.860	31.800	32.720	33.640	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,90	9.270	1.760	1.820	1.870	1.920	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.099,91</u>	<u>41.960</u>	<u>32.620</u>	<u>33.620</u>	<u>34.590</u>	<u>35.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	208.089,70	217.530	224.840	231.600	238.350	245.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.360,44	183.240	207.300	213.580	219.810	226.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	60.257,53	67.870	70.680	72.830	74.960	77.090	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.707,67</u>	<u>468.640</u>	<u>502.820</u>	<u>518.010</u>	<u>533.120</u>	<u>548.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-387.607,76	-426.680	-470.200	-484.390	-498.530	-512.640	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.252,56	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.252,56</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.200	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.179,39	21.340	30.900	9.460	12.950	9.190	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.179,39</u>	<u>22.340</u>	<u>32.700</u>	<u>45.460</u>	<u>13.950</u>	<u>10.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-926,83	-10.340	-32.700	-45.460	-13.950	-10.390	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-388.534,59	-437.020	-502.900	-529.850	-512.480	-523.030	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-388.534,59	-437.020	-502.900	-529.850	-512.480	-523.030	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-388.534,59	-437.020	-502.900	-529.850	-512.480	-523.030	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
221016 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014 coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	5.100
221016 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 61 Schüler x 2,20 €/Port. x 192 Schultage = 25.766,40 €; Rückgang der Schülerzahl; Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016.528100	25.760
221016 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 110 BbgSchulG Berechnung: 44 Schüler x 1,00 € x 40 Wochen = 1.760,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527122; Rückgang der Schülerzahl und Umstellung von täglich auf 1 Tag je Woche	1.760
221016 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes) 41.600 € zzgl. 40.000 € für Austausch Heizung	81.600
221016 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte Berechnung: 65 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 2.860,00 €; Rückgang der Schülerzahl	2.860
221016 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlängerung/Update Softwarelizenzen Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik (500,00 €)	680
221016 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen	73.220
221016 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	3.070
221016 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016	600
221016 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen; Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
221016 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 65 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.015,00 €; Rückgang der Schülerzahl	2.020
221016 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i. V. m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 27 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.539,00 € 8 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 € = 384,00 € 30 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 1.320,00 € + 294,22 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Rückgang der Schülerzahl	3.540
221016 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.442310	1.760
221016 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeten Schwimmzeiten. 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen	4.270
221016 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 65 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 227,50 €; Rückgang der Schülerzahl	230
221016 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 61 Schüler x 2,83 € x 192 Schultage = 33.144,96 €; Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2021 und 01.01.2022; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 geringere Aufwendungen	33.150

221016 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht, Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeten Schwimmzeiten. 2020 coronabedingte Schließung der Schwimmhalle, deshalb geringere Aufwendungen	9.660
221016 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke; Mehrbedarf durch Toner, die von zentrale Dienste in Rechnung gestellt werden. Desweiteren werden durch DigitalPakt in den Klassenräumen Whiteboardtafeln installiert, für die Stifte verwendet werden. Diese Whiteboardmarker erhöhen den Aufwand.	2.170
221016 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten; Anpassung an Gebühren 2021	3.240
221016 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 65 Schüler x 60,00 €/Schüler Regelsatz = 3.900,00 €, Rückgang der Schülerzahl	3.900
221016 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.020
221016 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege; voraussichtliche Erhöhung um 4 % wurde angezeigt	49.560
221016 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz der vorhandenen Lehrküche 16.200 Euro (Küche wurde 1999 beschafft und ist in einem sehr schlechten Zustand), und zyklische Erneuerung Datentechnik 6.700 Euro	22.900
221016 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221016 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.800

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	40
Produktbeschreibung		
Das Oberstufenzentrum als berufliche Schule umfasst die Berufsschule einschließlich des Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahres, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das berufliche Gymnasium und die Fachschule. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes im Oberstufenzentrum geschaffen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Ausbildungen in der Berufsschule gemäß Landesschulbezirksverordnung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ausbildungen in der Berufsfachschule in sozialpflegerischen Berufen und zu kaufmännischen Assistenten mit Fachrichtung Informationsverarbeitung	
Ausbildungen in den Fachoberschulen Sozialwesen, Wirtschaft, Verwaltung und Technik und der Fachschule für Sozialwesen	
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer/innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6b) Sicherung qualitativ hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes des Oberstufenzentrums wurde hochwertige Informations-technik für den Unterricht beschafft. Um den Standard zu erhalten, sollte eine regelmäßige Erneuerung der PC-Arbeitsplätze erfolgen. Dabei sollte bis 2023 die durchschnittliche Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze von 5 Jahren wieder erreicht werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze in Jahren	6	7	8	5	5

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.470	2.370	2.450	2.520	2.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	790	810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.814,04	86.710	86.710	89.320	91.920	94.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.483,13</u>	<u>312.070</u>	<u>316.450</u>	<u>291.040</u>	<u>289.440</u>	<u>286.470</u>
11.	Personalaufwendungen	437.789,85	342.230	466.800	480.830	494.820	508.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.303,17	894.790	897.240	924.220	951.130	978.040
14.	Abschreibungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.704,47	84.290	81.080	83.530	85.960	88.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.285.489,89</u>	<u>1.921.350</u>	<u>2.001.210</u>	<u>2.007.750</u>	<u>2.046.270</u>	<u>2.083.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.609.280</u>	<u>-1.684.760</u>	<u>-1.716.710</u>	<u>-1.756.830</u>	<u>-1.796.930</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	253.703,89	222.150	226.630	198.500	194.210	188.540
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
	Abschreibungen	615.692,40	600.040	556.090	519.170	514.360	508.120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,20	2.470	2.370	2.450	2.520	2.590	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	740	740	770	790	810	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.573,04	86.710	86.710	89.320	91.920	94.530	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.693,24</u>	<u>89.920</u>	<u>89.820</u>	<u>92.540</u>	<u>95.230</u>	<u>97.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	437.575,42	342.230	466.800	480.830	494.820	508.840	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.109,43	894.790	897.240	924.220	951.130	978.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	74.762,72	84.290	81.080	83.530	85.960	88.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.579.447,57</u>	<u>1.321.310</u>	<u>1.445.120</u>	<u>1.488.580</u>	<u>1.531.910</u>	<u>1.575.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.491.754,33	-1.231.390	-1.355.300	-1.396.040	-1.436.680	-1.477.350	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.697,12	1.808.000	1.768.700	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.697,12</u>	<u>1.808.000</u>	<u>1.768.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.074,40	2.076.000	2.490.500	2.900.000	600.000	400.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.546,20	4.080	25.000	39.940	6.880	7.950	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.285,13	185.040	46.000	152.000	68.650	43.470	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>302.905,73</u>	<u>2.265.120</u>	<u>2.561.500</u>	<u>3.091.940</u>	<u>675.530</u>	<u>451.420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-283.208,61	-457.120	-792.800	-3.091.940	-675.530	-451.420	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.774.962,94	-1.688.510	-2.148.100	-4.487.980	-2.112.210	-1.928.770	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.774.962,94	-1.688.510	-2.148.100	-4.487.980	-2.112.210	-1.928.770	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.774.962,94	-1.688.510	-2.148.100	-4.487.980	-2.112.210	-1.928.770	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2310101233 OSZ Luckenwalde-								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.490.500	2.900.000	600.000	400.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.490.500	2.900.000	600.000	400.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.490.500	-2.900.000	-600.000	-400.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.490.500	-2.900.000	-600.000	-400.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
231010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Anerkennungsurkunden und Zeugnisbeglaubigungen; Beglaubigungen und Kopien; Anpassung an das Ergebnis 2019	100
231010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung vom 01.08.2014; coronabedingt waren 2020 die Turnhallen geschlossen, deshalb Ansatz 2021	2.270
231010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde (520,00 €) und Miete für Raumnutzung (120,00 €)	640
231010 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
231010 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ergebnis 2020	84.910
231010 448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170 Nach Corona wird wieder Eintritt für die Zeugnisausgabe von den Gästen eingezahlt.	1.800
231010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	240.750
231010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten Berechnung: 1.761 Schüler x 4,00 € = 7.044,00 €; Anstieg der Schülerzahl	7.050
231010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago und Ersatz Datentechnik; Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.	19.610
231010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): FW-Hauptmelder-Mietvertrag; Anpassung an das Ergebnis 2020	3.820
231010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mail 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung: Ergebnis 2020 432.077, 00 € ./.. Reinigungleistung 156.095,88 € + 4 % Preisindexanpassung (11.039,24 €) + Reinigungsleistungen 2022 (213.482,02 €) = Ansatz 500.502,38 €	500.500
231010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister Anpassung an das Ist 2020	510
231010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen; Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Anpassung an das Ist 2020	590
231010 527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpassung an Ist 2019, durch coronabedingte Schulschließung in 2020 geringere Aufwendungen	8.430
231010 527120 Aufwendungen für Verbrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.761 Schüler x 15,00 € /Schüler Regelsatz = 26.415,00 € Anstieg der Schülerzahl	26.420
231010 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten für Sozialarbeit; durch coronabedingte Schließung der Schule in 2020 keine Aufwendungen, daher Ansatz 2021	310
231010 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan Berechnung: Luckenwalde: 81 Schüler x 1,50 € x 6 = 729,00 €	730
231010 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG; 1761 Schüler x 1,50 € = 2.641,50 € + 1.800,00 € aus 231010.448800+ 600,00 € für Verkehrssicherheitstage + 3.280,00 € Miete. Gesamt: 8.321,50 €	8.330

	Mietpreiserhöhung 2022 im Biotechnologiepark; coronabedingt konnten Veranstaltungen nicht stattfinden, daher geringere Aufwendungen in 2020	
231010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual: 845 Schüler x 42 € = 35.490,00 € + BFS: 69 Schüler x 60 € = 4.140,00 € + FOS: 224 Schüler x 60 € = 13.440,00 € + FS VZ: 119 Schüler x 60 € = 7.140,00 € + FS TZ: 114 Schüler x 30 € = 3.420,00 € + BvB: 70 Schüler x 35 € = 2.450,00 € + BFS Grundb.-Plus: 8 Schüler x 42 € = 336,00 € + BFS Grundb. 17 Schüler x 42 € = 714,00 € + GOST: 295 Schüler x 44 € = 12.980,00 € + + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger 78,46 € Gesamt: 80.188,46 € Anstieg der Schülerzahl	80.190
231010 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bisher wurden keine Beförderungskosten in Anspruch genommen.	0
231010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse durch coronabedingte Schulschließung in 2020 geringere Aufwendungen, deshalb Planansatz 2021	8.660
231010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gem. § 110 BbgSchulG, Telefon, Porto, Internet. Anpassung an Gebühren 2021 einschl. Internetanbindung e.discom (15.422,40 €); 2020 Vertragsabschluss für neue Internetverbindung ab 01.10.2020, daher in 2020 nur anteilige Aufwendungen	27.030
231010 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE für alle Standorte, sowie Standleitung für Standort An der Stiege; Aufwendungen für die Internetanbindungen (Stiege und Brandenburgische Str.) werden im Konto 231010.543110 geplant.	10.620
231010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 1.761 Schüler x 10,00 € = 17.610,00; Anstieg der Schülerzahl	17.610
231010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Berechnung: Gebäudeversicherung: Ist 2021 zuzügl. gleitender Neuwertfaktor =11.667,61 € Inhaltsversicherung: Ist 2021 zuzügl. 2 % = 5.490,40 € Gesamt: 17.158,01 € neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	17.160
231010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsportthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde	1.768.700
231010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen.)	20.000
231010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	26.000
231010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich (für 2022 und 2023 wird ein größerer Betrag als bisher für Lern- und Anwendersoftware benötigt, da Software im Rahmen der Fördermaßnahme "DigitalPaktSchule2019-2024" nur begrenzt förderfähig, aber zur Nutzung der Hardware notwendig ist)	25.000
231010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung Neubau Schulsportthalle für den Standort Ludwigsfelde Birkengrund 1.890.500 Euro, Finanzierung mit Landesförderung, Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept,, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße 600.000 Euro	2.490.500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
241010	Schülerbeförderung	40
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist Träger der Schülerbeförderung. Ihm obliegen Planung, Koordination und Finanzierung. Die Beförderung selbst erfolgt überwiegend durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).		

Leistungen	Rechtscharakter
Beauftragung von Beförderungsunternehmen	Pflichtige
Organisation des Schülerspezialverkehrs	Selbstverwaltungsaufgabe
Erstattung von Schülerfahrtkosten sonstiger Beförderungen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Teltow-Fläming
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulträger - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Beförderungsunternehmen - Schulen im Landkreis

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Sicherstellung einer kostengünstigen Schülerbeförderung durch vorrangige Nutzung des ÖPNV, Beförderung mit Schülerspezialverkehr sollte nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Beförderung (= Fahrschüler)	7.681	7.789	7.900	8.000	8.000
Anteil Fahrschüler im ÖPNV an der Gesamtfahrschülerzahl in %	95	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	191.019,19	206.700	209.420	215.720	222.010	228.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834,03	95.710	5.420	5.590	5.760	5.920
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472.612,73	5.041.570	5.111.420	5.264.790	5.418.130	5.571.470
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.687.465,95</u>	<u>5.343.980</u>	<u>5.326.260</u>	<u>5.486.100</u>	<u>5.645.900</u>	<u>5.805.690</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.343.980</u>	<u>-5.326.260</u>	<u>-5.486.100</u>	<u>-5.645.900</u>	<u>-5.805.690</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.343.980</u>	<u>-5.326.260</u>	<u>-5.486.100</u>	<u>-5.645.900</u>	<u>-5.805.690</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.343.980</u>	<u>-5.326.260</u>	<u>-5.486.100</u>	<u>-5.645.900</u>	<u>-5.805.690</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.343.980</u>	<u>-5.326.260</u>	<u>-5.486.100</u>	<u>-5.645.900</u>	<u>-5.805.690</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	192.159,45	201.480	209.490	215.790	222.080	228.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834,03	95.710	5.420	5.590	5.760	5.920	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.661.182,39	5.041.570	5.111.420	5.264.790	5.418.130	5.571.470	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.877.175,87</u>	<u>5.338.760</u>	<u>5.326.330</u>	<u>5.486.170</u>	<u>5.645.970</u>	<u>5.805.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-4.877.155,77</u>	<u>-5.338.760</u>	<u>-5.326.330</u>	<u>-5.486.170</u>	<u>-5.645.970</u>	<u>-5.805.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-4.877.155,77	-5.338.760	-5.326.330	-5.496.170	-5.645.970	-5.805.760	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.877.155,77	-5.338.760	-5.326.330	-5.496.170	-5.645.970	-5.805.760	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.877.155,77	-5.338.760	-5.326.330	-5.496.170	-5.645.970	-5.805.760	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
241010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung/VerasSA	5.190
241010 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen; Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	230
241010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Coronabedingt hat sich der Leistungszeitraum für die Machbarkeitsstudie verlängert. Mit der vollständigen Abrechnung ist erst in 2022 zu rechnen. Für die Finanzierung der Maßnahme ist es notwendig, geplante Mittel aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 zu übertragen.	0
241010 542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Steigerung der Fahrschülerzahlen (83 Schüler) und Tariferhöhungen ab 01.01.2020 und 01.01.2021 Ergebnis 2020 nicht vollständig verbucht, Fahrtkostenerstattungen erfolgen rückwirkend ab März 2021 für das 1. Schulhalbjahr 2020/2021 Berechnung: vorläufiges Ergebnis 2020: 2.584.411,07 € + Haushaltsrest aus 2020 für periodenfremde Fahrtkostenerstattungen 122.306,41 € + Steigerung Fahrschülerzahl ab Schuljahr 2020/21 um 83 Schüler x 41,05 € x 5 Monate 17.035,75 € = 2.723.753,23 € + Tariferhöhung ab 01.01.2021 1,9 % 51.751,31 € = 2.775.504,54 €	2.775.510
241010 542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Aufwendungen in 2020 nicht geeignet einen Planansatz für 2022 zu bilden, coronabedingt erfolgten weniger Beförderungen in 2020 und es gab eine Senkung der MWST im 2. Halbjahr 2020 durch die Bundesregierung, deshalb Ansatz 2021 zuzügl. 2 % Preisanpassung Berechnung: Ansatz 2021: 2.121.040,00 € + 2 % Preisanpassung: 42.420,80 € Planansatz 2022 = 2.163.460,80 €	2.163.460
241010 542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; Erstattung 2020 nicht vollständig, da Abrechnungen erst rückwirkend ab 2021	172.400
241010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): keine gerichtlichen Entscheidungen in 2020 zu erwarten; Es sind zwar Entscheidungen aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren zu erwarten, wann diese getroffen werden, ist unvorhersehbar. Gerichtskosten sind dann allenfalls außerplanmäßig bereitzustellen.	0
241010 549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhäng. Gerichtsverfahren	Erläuterungen zum Konto (ü): keine Inanspruchnahme in 2020; nicht planbar	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	40
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklungsrelevante Entscheidungsprozesse zur zentralen Steuerung der Schulen werden vorbereitet und an deren Umsetzung mitgewirkt. Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes und zur Schaffung der notwendigen und optimalen Rahmenbedingungen werden zentrale Verwaltungsleistungen erbracht. Förderung der Bildungsentwicklung und Sicherung des lebenslangen Lernens in der Bildungsregion Teltow-Fläming.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Schulentwicklungsplanung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterstützung des Kreisschul-, Kreiseltern- und Kreislehrerbeirates	
Verwaltung der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	
Vergabe der Nutzung der Schulsporthallen für außerschulische Zwecke	
Schulkostenbeiträge einfordern und an andere Schulträger zahlen	
Weiterbildungsförderung und Geschäftsführung für den Weiterbildungsbeirat	
Bearbeitung der Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung für Berufsschüler/-innen bei auswärtiger Unterbringung	
Vergabe der Nutzung der Schulsporthallen für außerschulische Zwecke	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Förderung von Schulveranstaltungen (Kulturausscheid der Förderschulen, Jugend trainiert für Olympia)	
Umsetzung des Bundesprojektes „Bildung integriert“ auf der Grundlage eines Bildungsmonitorings als Gesamtstrategie für ein lebenslanges Lernen	
Regionale Grundsatzangelegenheiten der Bildung entwickeln	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF außerhalb des Schulbetriebes und dazugehöriger Gebührensatzung, Kreistagsbeschlüsse (insb. 5-3263/17-I)
Zielgruppe	intern: Fachämter extern: - Schulträger - Schulen - Schüler/-innen - Vereine und sonstige Sportgruppen - Einwohner/-innen des Landkreises - alle an der Bildung beteiligten Akteure

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1g) Förderung des Breitensports
Ziel	Steigerung der regelmäßigen außerschulischen Nutzungen an den Schultagen in den kreiseigenen Schulsporthallen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzungsquote in %	22	21	41	42	43

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.839,67	105.450	110.980	113.340	114.340	116.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,40	1.010	1.010	1.050	1.080	1.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.908,42	101.070	24.800	25.560	26.300	27.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204.463,81	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>362.844,30</u>	<u>207.530</u>	<u>136.790</u>	<u>139.950</u>	<u>141.720</u>	<u>144.630</u>
11.	Personalaufwendungen	621.900,81	469.230	464.620	478.600	492.530	506.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.803,99	60.110	56.140	57.870	59.550	61.240
14.	Abschreibungen	5.103,21	2.240	4.220	3.360	1.160	90
15.	Transferaufwendungen	89.928,48	97.080	100.530	103.560	106.570	109.590
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020.882,77	10.874.510	10.382.640	10.694.150	11.005.630	11.317.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.780.619,26</u>	<u>11.503.170</u>	<u>11.008.150</u>	<u>11.337.540</u>	<u>11.665.440</u>	<u>11.994.510</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640</u>	<u>-10.871.360</u>	<u>-11.197.590</u>	<u>-11.523.720</u>	<u>-11.849.880</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640</u>	<u>-10.871.360</u>	<u>-11.197.590</u>	<u>-11.523.720</u>	<u>-11.849.880</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640</u>	<u>-10.871.360</u>	<u>-11.197.590</u>	<u>-11.523.720</u>	<u>-11.849.880</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640</u>	<u>-10.871.360</u>	<u>-11.197.590</u>	<u>-11.523.720</u>	<u>-11.849.880</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	209.567,00	1.010	4.220	3.360	1.160	90
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.103,19	1.010	4.220	3.360	1.160	90
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	204.463,81	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.103,21	2.240	4.220	3.360	1.160	90
	Abschreibungen	5.103,21	2.240	4.220	3.360	1.160	90
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.432,80	104.440	106.760	109.980	113.180	116.390	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,40	1.010	1.010	1.050	1.080	1.110	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.819,31	101.070	24.800	25.560	26.300	27.040	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.884,51</u>	<u>206.520</u>	<u>132.570</u>	<u>136.590</u>	<u>140.560</u>	<u>144.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	546.411,27	450.110	506.900	522.140	537.340	552.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.328,38	60.110	56.140	57.870	59.550	61.240	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	89.928,48	97.080	100.530	103.560	106.570	109.590	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.616.030,02	10.874.510	11.766.410	12.119.430	12.472.420	12.825.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.294.698,15</u>	<u>11.481.810</u>	<u>12.429.980</u>	<u>12.803.000</u>	<u>13.175.880</u>	<u>13.548.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-6.120.813,64</u>	<u>11.275.290</u>	<u>12.297.410</u>	<u>12.666.410</u>	<u>13.035.320</u>	<u>13.404.260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	537.000	805.500	268.500	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>537.000</u>	<u>805.500</u>	<u>268.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	574,18	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.981,37	599.680	898.020	301.340	7.800	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.555,55</u>	<u>599.680</u>	<u>968.020</u>	<u>301.340</u>	<u>7.800</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.555,55	-62.680	-162.520	-32.840	-7.800	-3.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-6.135.369,19	11.337.970	12.459.930	12.699.250	13.043.120	13.407.260	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-6.135.369,19	11.337.970	12.459.930	12.699.250	13.043.120	13.407.260	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.135.369,19	11.337.970	12.459.930	12.699.250	13.043.120	13.407.260	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
243010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Projekt "Bildung integriert" beendet am 31.08.2021.	0
243010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820 Durch coronabedingte Schulschließungen 2020 gab es folglich weniger Unterbringungen in Wohnheimen, dadurch wurden weniger Kosten für Unterbringung und Verpflegung beantragt.	23.830
243010 414110 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Anpassung an die Zuweisung 2021 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810	76.700
243010 414124 Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen; Anpassung an die Zuwendung 2021 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527124	6.230
243010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Beglaubigungen u.ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming vom 14.12.2016; Durch coronabedingte Schulschließungen geringere Erträge in 2020, deshalb Ansatz 2021	1.010
243010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2021	1.720
243010 448220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung; Basis: die vorliegenden letzten Ist-Abrechnungen	23.080
243010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege der Schulentwicklungssoftware (Beschaffung für 2022 geplant)	3.670
243010 523100 Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete der Kopierer (Multifunktionsgeräte) in den Schulen 2020 durch coronabedingte Schulschließungen und Mwst-Senkung geringere Aufwendungen, daher Ansatz 2021	27.830
243010 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung; Durch coronabedingte Schulschließungen in 2020 weniger Fahrten und dadurch auch weniger Aufwendungen.	2.050
243010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	1.110
243010 526115 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Bundesprojekt	Erläuterungen zum Konto (ü): Bundesprojekt "Bildung integriert" beendet am 31.08.2021	0
243010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle höherer Bedarf, deshalb Anpassung an das Ergebnis 2020	2.150
243010 527124 Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gemäß RL-Sozialfonds; Anpassung gemäß Bescheid 2021; Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124; Die Mittel sind übertragbar.	6.230
243010 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeit Gremien-/Netzwerkarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bundesprojekt "Bildung integriert" beendet am 31.08.2021	0
243010 527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 9.500 € Kulturausscheid der Förderschulen 900 € Schulsportlehrungen 500 € In den Jahren 2020 und 2021 konnten coronabedingt geplante Schülerwettbewerbe nicht stattfinden, daher geringere Aufwendungen. Die ausgesetzten Wettkämpfe werden in 2022 nachgeholt.	10.900
243010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Enthält GEMA-Gebühren der Schulen und Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates; 2020 haben coronabedingt keine Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates stattgefunden	1.000
243010 527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 80 BbgSchulG; 2020 mussten coronabedingt die Veranstaltungen der Mitwirkungsgremien ausfallen	1.200
243010 531810 Zuweisung für Grundversorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110	76.700
243010 531820 Zuschüsse für Auszubildende	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414100 Durch coronabedingte Schulschließungen 2020 gab es folglich weniger Unterbringungen in Wohnheimen, was zu geringeren Zuschüssen für Auszubildende führte.	23.830

243010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsblätter und Schulrecht, Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle; Anpassung an das voraussichtliche Ist 2021 zuzüglich 2 % Preisanpassung. Für 2021 musste ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen wegen Preissteigerungen für Druckerzeugnisse gestellt werden.	740
243010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Handykosten des Amtsleiters 393 €, anteilige Handykosten eines Hausmeisters, da Einsatz nach Bedarf in Fahrbibliothek und Schulen 250 € (neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister), Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143 €) und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle 500 €	1.290
243010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € Netto); entspricht dem Ansatz 2021, Mindestbetrag für Ausstattung	1.000
243010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfall/Sachversicherung Ergebnis 2020 lt. Vorschussrechnung, deshalb unvollständig	2.260
243010 545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Ergebnis 2020 nicht vollständig verbucht, es fehlen Abrechnungen zu den Schulkosten der Oberschule Ludwigsfelde, des Kopernikus-Gymnasiums Blankenfelde, der Oberschule "H.-Tschäpe", der Oberschule Trebbin, der Wiesenoberschule Jüterbog, der Oberschule Großbeeren, der Oberschule Rangsdorf, der Oberschule Wündorf, der Gesamtschule Dabendorf. Berechnung 2021: vorläufiges Ergebnis 2020: 2.896.258,12 € (ohne Inanspruchnahme Rückstellung Vorjahre) offene Schlusszahlungen: 649.835,92 € Rückstellung 2020: 561.641,92 € Abschreibung Ausstattung Neubau Gymn. Blankenfelde 31.694,00 € Erweiterungsbau Oberschule Großbeeren (Gebäudeabschreibung und Ausstattung) 56.500,00 € Prognose 2020: 3.546.094,04 € + Aufwandserhöhung von 2020 zu 2022: 141.843,76 € durch Preis- und Tarifierhöhungen pauschal 2,0 % pro Jahr + Ersatzneubau der Gesamtschule Zossen/Dabendorf 4.140.588,00 € = Ansatz 2022 7.828.525,80 €	7.828.530
243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Ergebnis 2020 ist mit Stand 03. 08. 2021 nicht vollständig. Es fehlen Abrechnungen zu den Schulkosten der Stadt Potsdam, der Stadt Cottbus, der Gemeinde Michendorf, der Stadt Teltow, der Gemeinde Kleinmachnow, des Landkreises Barnim, des Landkreises Dahme-Spreewald, des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, des Landkreises Oder-Spree, des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Berechnung des Ansatzes: Vorläufiges Ergebnis 2020 Stand 03.08.2021: 995.658,53 € (ohne Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahre) + fehlende Schulkostenabrechnungen: 1.436.274,34 € Prognose 2020: 2.431.932,87 € + Aufwandserhöhungen von 2020 zu 2022 zur Berücksichtigung von Preis- und Tarifierhöhungen (durchschnittlich 2,0 % pro Jahr je Schulträger) 116.765,77 € = Ansatz 2022: 2.548.698,64 € Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Schulträger außerhalb des Landkreises sind generell im laufenden Haushaltsjahr rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr fällig. Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Schulkostenerhebungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Die Stadt Potsdam hat im Haushaltsjahr 2021 erst die Schulkosten des Haushaltsjahres 2019 abgerechnet und zeigt an, dass im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.383.770 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2020 gesichert worden und wird in gleicher Höhe im Konto 549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2022 zum Ansatz gebracht..	3.932.470
243010 549410 Inanspruchnahme v. Rückstellungen/Schulkosten	Erläuterungen zum Konto: Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Schulträger außerhalb des Landkreises sind generell im laufenden Haushaltsjahr rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr fällig. Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Schulkostenerhebungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Die Stadt Potsdam hat im Haushaltsjahr 2021 erst die Schulkosten des Haushaltsjahres 2019 abgerechnet und zeigt an, dass im Haushaltsjahr 2022 die Schulkosten der Haushaltsjahre 2020 und 2021 erhoben werden. Deshalb ist im Ansatz des Aufwandkontos 243010.545210 für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.383.770 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des	-1.383.770

	Jahresabschlusses 2020 gesichert worden und muss in gleicher Höhe im Konto 549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schuldkosten in 2022 zum Ansatz gebracht werden.	
243010 549418 Inanspruchnahme für Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgt erst wenn die Schulkostenabrechnungen geprüft und abgeschlossen worden sind, Zahlungszeitpunkt daher nicht vorhersehbar und nicht planbar.	0
243010 681101 Einzahlung Landeszuweisung DigitalPaket	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an dem Förderprogramm "DigitalPaktSchule 2019-2024" teil. Um die Fördermittel zu erhalten, muss der Landkreis nachweisen, dass die Maßnahme geplant und der Eigenanteil von 10% gesichert sind. Die Umsetzung des Förderprogramms in den kreiseigenen Schulen soll hauptsächlich im Zeitraum 2020 bis 2023 erfolgen. Entsprechend dazu wurden erstmals bei der Haushaltsplanung 2020 Ansätze für die Landeszuweisung und die Auszahlungen im Finanzhaushalt gebildet. Zur Fortführung der Maßnahme sind deshalb auch im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz zu bilden. Eine den Schulen und damit je Produkt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen nicht. 22. Zweckbindung mit den Auszahlungen aus 243010.783101	805.500
243010 783101 Auszahlung für Sachanlagevermögen DigitalPaktSchule	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an dem Förderprogramm s "DigitalPaktSchule 2019-2024" teil. Um die Fördermittel zu erhalten, muss der Landkreis nachweisen, dass die Maßnahme geplant und der Eigenanteil von 10% gesichert sind. Die Umsetzung des Förderprogramms in den kreiseigenen Schulen soll hauptsächlich im Zeitraum 2020 bis 2023 erfolgen. Entsprechend dazu wurden erstmals bei der Haushaltsplanung 2020 Ansätze für die Landeszuweisung und die Auszahlungen im Finanzhaushalt gebildet. Zur Fortführung der Maßnahme sind deshalb auch im Haushaltsjahr 2021 die gleichen Ansätze einzustellen. Eine den Schulen und damit je Projekt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen erst im Zuge der Planung für das Haushaltsjahr 2022.	895.020
243010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle	3.000
243010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung einer Spezialsoftware für die Schulentwicklungsplanung zur Prozessoptimierung	70.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
243020	Schullandheim "Haus am See"	40
Produktbeschreibung		
Das Schullandheim ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Mit der Unterhaltung und dem Betrieb des Schullandheimes in Dobbrikow leistet der Landkreis einen ergänzenden Beitrag des Lernens in der Schule, insbesondere durch Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt sowie zur Festigung der Gruppenerziehung. Das Schullandheim ermöglicht den Schülern des Landkreises Klassenfahrten in der Nähe des Schul- und Wohnortes durchzuführen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Verwaltung der Einrichtung	Freiwillige
eigene Versorgung (Küche)	Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kreistagsbeschluss KT 0269/92
Zielgruppe	- Schüler der Primarstufe und Sekundarstufen im und außerhalb des Landkreises

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Schullandheim

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad in %	34	30	40	41	42

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702,14	3.620	6.400	5.780	3.150	2.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.307,00	90.160	91.960	94.720	97.480	100.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.095,90	81.700	83.330	85.830	88.330	90.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.474,26	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.579,30</u>	<u>175.480</u>	<u>181.690</u>	<u>186.330</u>	<u>188.960</u>	<u>193.610</u>
11.	Personalaufwendungen	280.201,65	175.590	268.990	277.090	285.150	293.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.365,16	133.790	138.210	142.400	146.530	150.710
14.	Abschreibungen	65.172,21	26.220	7.240	6.210	3.440	2.770
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,05	10.830	11.070	11.420	11.750	12.080
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.874,07</u>	<u>346.430</u>	<u>425.510</u>	<u>437.120</u>	<u>446.870</u>	<u>458.780</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-170.950</u>	<u>-243.820</u>	<u>-250.790</u>	<u>-257.910</u>	<u>-265.170</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-170.950</u>	<u>-243.820</u>	<u>-250.790</u>	<u>-257.910</u>	<u>-265.170</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-170.950</u>	<u>-243.820</u>	<u>-250.790</u>	<u>-257.910</u>	<u>-265.170</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-170.950</u>	<u>-243.820</u>	<u>-250.790</u>	<u>-257.910</u>	<u>-265.170</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	46.702,14	3.620	6.400	5.780	3.150	2.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	46.702,14	3.620	6.400	5.780	3.150	2.540
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.172,21	26.220	7.240	6.210	3.440	2.770
	Abschreibungen	65.172,21	26.220	7.240	6.210	3.440	2.770
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.299,00	90.160	91.960	94.720	97.480	100.240	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920,70	81.700	83.330	85.830	88.330	90.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.219,70</u>	<u>171.860</u>	<u>175.290</u>	<u>180.550</u>	<u>185.810</u>	<u>191.070</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	279.855,95	178.530	271.070	279.220	287.350	295.480	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.958,94	133.790	138.210	142.400	146.530	150.710	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.989,62	10.830	11.070	11.420	11.750	12.080	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.804,51</u>	<u>323.150</u>	<u>420.350</u>	<u>433.040</u>	<u>445.630</u>	<u>458.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-327.584,81</u>	<u>-151.290</u>	<u>-245.060</u>	<u>-252.490</u>	<u>-259.820</u>	<u>-267.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.395,79	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.395,79</u>	<u>15.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.395,79	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-334.980,60	-166.290	-252.060	-259.490	-266.820	-274.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-334.980,60	-166.290	-252.060	-259.490	-266.820	-274.200	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-334.980,60	-166.290	-252.060	-259.490	-266.820	-274.200	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
243020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltverordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006; letzte Änderung 24.04.2017; Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen.	91.960
243020 442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltverordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006; letzte Änderung 24.04.2017; Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen.	83.330
243020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	20.430
243020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen; Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen, deshalb in 2020 geringere Aufwendungen.	780
243020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen. Für die Ermittlung des Ansatz 2022 wird das Ergebnis 2019 als Grundlage verwendet. 2019 war eine lückenlose Nutzung noch möglich. Bei der Reinigung in 2022 ist zu berücksichtigen, dass die Kosten hierfür durch die Festlegung eines neuen Mindestlohnes von 13, 00 € im Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. 05. 2021 steigen (rd. 17 %) Berechnung: Ergebnis 2019 69.088,66 € ./. Reinigung 2019 41.412,18 € + 6 % Preisindexanpassung (1.660, 59 €) + Reinigung 2022 54.793,26 € = Ansatz 2022 84.130,33 €	84.130
243020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen, deshalb in 2020 geringere Aufwendungen.	3.140
243020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Aufwendungen für Schutzbekleidung der technischen Mitarbeiter lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016 4 Mitarbeiter je 120,00 €; 480 € Mindestbetrag für notwendige Beschaffung	480
243020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Berechnung: 6 Personen x 150 € Bisher keine Aus- und Fortbildung geplant. Durch Neubesetzung der Leitung und des Erziehers Bedarf aber notwendig. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	900
243020 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u.a.); vom Hauptamt werden keine Verbrauchsmittel mehr bereitgestellt Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen, deshalb in 2020 geringere Aufwendungen.	3.570
243020 528100 Aufwendungen für Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgung der Nutzer des Schullandheimes in eigener Küche Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen, deshalb in 2020 geringere Aufwendungen.	24.780
243020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, GEMA-Gebühren; Anpassung an Gebühren 2021	1.760
243020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.) Notwendiger Bedarf für die Ersatzbeschaffung. Durch die Pandemie konnte das Schullandheim in 2020 nicht durchgängig genutzt werden. Wenn eine Nutzung möglich war, dann auch nur mit eingeschränkten Belegungen, deshalb in 2020 geringere Aufwendungen.	7.650
243020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.620
243020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz Convektomat und Kühlschrank	0
243020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffungen von Mobiliar- und Ausstattungsgegenständen in den Zimmern, der Küche und anderen Bereichen	7.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
252010	Kunst und Geschichtswahrung	40
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung und Präsentation der bildenden Kunst sowie die Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte in Form einer Dauerausstellung und durch Sonderausstellungen, die der Öffentlichkeit im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken zugänglich gemacht werden. Zeugnisse der Geschichte und Traditionen der Region werden erforscht, gesammelt, bewahrt, dokumentiert und vermittelt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Galerie im Kreishaus (GiK)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Museum des Teltow	
NEUE GALERIE Wünsdorf-Waldstadt	

Rechtsgrundlage	KT-Beschluss 5-2319/15-I, Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus der Gewinnausschüttung MBS
Zielgruppe	- Einwohner des Landkreises - Kinder und Jugendliche (Schülergruppen) - Touristen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Bei gleichbleibender finanzieller Ausstattung sollen 12 Ausstellungen pro Jahr durchgeführt werden (NEUE GALERIE und Galerie im Kreishaus mit jeweils 5, Museum des Teltow mit 2 Ausstellungen).

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ausstellungen	7	7	12	12	12

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.630,19	380	1.710	1.690	1.570	1.430
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50	490	330	340	350	360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	150	150	160	160	170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.937,69</u>	<u>1.020</u>	<u>2.190</u>	<u>2.190</u>	<u>2.080</u>	<u>1.960</u>
11.	Personalaufwendungen	145.511,27	152.320	155.760	160.460	165.140	169.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,27	44.970	47.670	49.140	50.560	51.980
14.	Abschreibungen	9.039,62	9.020	9.020	8.990	8.870	8.730
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,94	7.230	6.420	6.630	6.830	7.020
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.359,10</u>	<u>213.540</u>	<u>218.870</u>	<u>225.220</u>	<u>231.400</u>	<u>237.540</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.520</u>	<u>-216.680</u>	<u>-223.030</u>	<u>-229.320</u>	<u>-235.580</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.520</u>	<u>-216.680</u>	<u>-223.030</u>	<u>-229.320</u>	<u>-235.580</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.520</u>	<u>-216.680</u>	<u>-223.030</u>	<u>-229.320</u>	<u>-235.580</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.520</u>	<u>-216.680</u>	<u>-223.030</u>	<u>-229.320</u>	<u>-235.580</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.602,69	280	1.610	1.580	1.460	1.320
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.602,69	280	1.610	1.580	1.460	1.320
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.039,62	9.020	9.020	8.990	8.870	8.730
	Abschreibungen	9.039,62	9.020	9.020	8.990	8.870	8.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027,50	100	100	110	110	110	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50	490	330	340	350	360	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	150	150	160	160	170	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.335,00</u>	<u>740</u>	<u>580</u>	<u>610</u>	<u>620</u>	<u>640</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	145.174,29	151.230	156.480	161.200	165.900	170.590	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.067,28	44.970	47.670	49.140	50.560	51.980	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.402,27	7.230	6.420	6.630	6.830	7.020	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.643,84</u>	<u>203.430</u>	<u>210.570</u>	<u>216.970</u>	<u>223.290</u>	<u>229.590</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-178.308,84	-202.690	-209.990	-216.360	-222.670	-228.950	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474,10</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-474,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-178.782,94	-207.690	-214.990	-221.360	-227.670	-233.950	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-178.782,94	-207.690	-214.990	-221.360	-227.670	-233.950	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-178.782,94	-207.690	-214.990	-221.360	-227.670	-233.950	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
252010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden; zweckgebunden mit den Aufwendungen im Konto 252010.527180	100
252010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Museum des Teltow; die pandemiebedingte Schließung des Museums führte in 2020 zu geringeren Erträgen, daher Anpassung an das Ergebnis 2019	330
252010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militärgeschichte) im Museum des Teltow; Durch die pandemiebedingte Schließung des Museums in 2020 war der Verkauf von Broschüren und Begleitheften nicht möglich. Daher 2020 geringere Erträge. Aufgrund der derzeitigen Anordnung in 2021 wird auch wie 2021 ein Ansatz in Höhe von 150 € gebildet.	150
252010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung des Museums	10.000
252010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum und Ausstellungen im Kreishaus Pandemiebedingt musste das Museum 2020 schließen, auch Ausstellungen im Kreishaus konnten nicht stattfinden, sodass 2020 keine Aufwendungen entstanden sind. Daher Planansatz 2022 wie Ansatz 2021.	420
252010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz Datentechnik (Museum des Teltow)	0
252010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzins Museum und Mietvertrag Neue Galerie; Anpassung an das Ergebnis 2020	12.610
252010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a. Durch coronabedingte Schließungen der Galerie und dem Museum sind die Nutzungen in 2020 und 2021 geringer als 2019. Es wird in 2022 erwartet, die Anzahl der Nutzung und Veranstaltungen zu erreichen, die es in 2019 gab. Bei der Reinigung in 2022 ist zu berücksichtigen, dass die Kosten hierfür durch die Festlegung eines neuen Mindestlohnes von 13,00 € im Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. 05. 2021 steigen (rd. 17 %) Berechnung: Ergebnis 2019 12.037,21 € .J. Reinigung 2019 4.899,90 € + 6 % Preisindexanpassung (428,24 €) + Reinigung 2022 6.718,53 € = Ansatz 2022 14.284,08 €	14.280
252010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg; Pandemiebedingt fand 2020 keine Weiterbildung statt.	100
252010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie, im Kreishaus und im Museum des Teltow Ansatz 2022 entspricht dem Ansatz 2021 und ist als Mindestbetrag anzusehen.	10.100
252010 527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden; zweckgebunden mit den Erträgen aus dem Konto 252010.414800	100
252010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Museumsverband	60
252010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf; Durch die coronabedingte Schließung des Museums und der Neuen Galerie in 2020 geringe Aufwendungen. Ansatz 2022 entspricht dem Ansatz 2021.	300
252010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf; Anpassung an Gebühren 2021	2.980
252010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz diverser Ausstattungsgegenstände für Ausstellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)	510
252010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum, Neue Galerie und Kreishaus, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor; Coronabedingt konnten 2020 Ausstellungen nicht in dem Umfang wie vorgesehen durchgeführt werden, daher geringere Aufwendungen in 2020. Planansatz 2022 entspricht dem Ansatz 2021.	2.510
252010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für Galerie und Museum des Teltow	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
252020	Museumsdorf Glashütte	10
Produktbeschreibung		
Das Museumsdorf Glashütte gilt als bedeutendes Kulturdenkmal. Vornehmlich gekennzeichnet durch die Individualität des „Anlagekonzepts“, besitzt es eine über die Kreisgrenze hinausgehende Bedeutung. Der Landkreis für die Unterhaltung, Verwaltung, Bewirtschaftung sowie die Vermarktung der Gebäude und Liegenschaften zuständig.		

Leistungen	Rechtscharakter
Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der kreiseigenen Liegenschaften	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erhaltung der kreiseigenen historischen Gebäude	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundes- und Landesrecht, anerkannte Regeln der Technik, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	extern: Mieter, Pächter, Einwohner/ Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	<p>1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert</p> <p>1 a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum</p> <p>6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur</p> <p>6 f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität</p>
Ziel	Erreichen einer hundertprozentigen Auslastung der kreiseigenen Miet- und Pachtobjekte

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsgrad der vermietungs- bzw. verpachtungsfähigen Objekte (Glashütte)	95%	95%	95%	95%	95%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736,86	65.280	215.740	221.740	227.740	232.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.513,17	128.000	126.000	129.780	133.560	137.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.250,03</u>	<u>193.280</u>	<u>341.740</u>	<u>351.520</u>	<u>361.300</u>	<u>369.970</u>
11.	Personalaufwendungen	41.932,89	42.980	32.760	33.760	34.750	35.730
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.070,61	227.300	530.800	546.730	562.650	578.580
14.	Abschreibungen	57.850,46	39.370	39.370	39.370	39.370	38.060
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,28	1.000	8.000	8.240	8.480	8.720
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.914,24</u>	<u>310.650</u>	<u>610.930</u>	<u>628.100</u>	<u>645.250</u>	<u>661.090</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.664,21</u>	<u>-117.370</u>	<u>-269.190</u>	<u>-276.580</u>	<u>-283.950</u>	<u>-291.120</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.369,85	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>15.369,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-117.370</u>	<u>-269.190</u>	<u>-276.580</u>	<u>-283.950</u>	<u>-291.120</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-117.370</u>	<u>-269.190</u>	<u>-276.580</u>	<u>-283.950</u>	<u>-291.120</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-117.370</u>	<u>-269.190</u>	<u>-276.580</u>	<u>-283.950</u>	<u>-291.120</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.736,86	15.280	15.740	15.740	15.740	14.630
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.736,86	15.280	15.740	15.740	15.740	14.630
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.850,46	39.370	39.370	39.370	39.370	38.060
	Abschreibungen	57.850,46	39.370	39.370	39.370	39.370	38.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	200.000	206.000	212.000	218.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.782,30	128.000	126.000	129.780	133.560	137.340	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.663,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.445,46</u>	<u>178.000</u>	<u>326.000</u>	<u>335.780</u>	<u>345.560</u>	<u>355.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	41.556,15	43.370	44.560	45.910	47.250	48.590	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.759,78	227.300	530.800	546.730	562.650	578.580	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	8.000	8.240	8.480	8.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.315,93</u>	<u>271.670</u>	<u>583.360</u>	<u>600.880</u>	<u>618.380</u>	<u>635.890</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-157.870,47	-93.670	-257.360	-265.100	-272.820	-280.550	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.904,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.904,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.904,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-155.965,75	-93.670	-257.360	-265.100	-272.820	-280.550	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-155.965,75	-93.670	-257.360	-265.100	-272.820	-280.550	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-155.965,75	-93.670	-257.360	-265.100	-272.820	-280.550	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
252020 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Fördermittel für den Ausbau der Formwerkstatt im Museumsdorf Glashütte. Der Landkreis erhält hierbei eine 75% Förderung von Gesamtausgaben in Höhe von 510.174,38 €. 200.000 € fallen hierbei 2022 an, während 182.630,78 € dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind.	200.000
252020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte	72.000
252020 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Erträge durch die Erstattung der Betriebskosten für die vermieteten und verpachteten Grundstücke des Landkreises im Museumsdorf Glashütte.	54.000
252020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020 beantragte der Landkreis TF Fördermittel für die Formwerkstatt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid ist dem Landkreis Teltow-Fläming zugegangen, sodass die Finanzierung abzusichern ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch das Produktkonto 252020.414100. Glashütte gilt als einzigartiges Denkmal im Landkreis Teltow- Fläming und sollte somit bestmöglich erhalten werden.	420.000
252020 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Museumsdorf Glashütte beinhaltet Havarieeinsätze, Kleinstreparaturen sowie jährlich anfallende Wartungskosten.	7.000
252020 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Objekten vorzunehmen, um der Verkehrssicherungspflicht als Landkreis nachzukommen. In diesem Zusammenhang wird es notwendig, Baumpflegearbeiten extern zu vergeben. Es wurde 2019 ein Wartungsvertrag mit einer entsprechenden Fachfirma abgeschlossen, der die Baumpflegearbeiten und Totholzbeseitigungen enthält.	10.000
252020 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	40.000
252020 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	31.000
252020 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	7.000
252020 524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Ergebnisse 2019 plus 2% Preissteigerung.	8.000
252020 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden	5.800
252020 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming inseriert Grundstücksverkäufe auf verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel in Printmedien oder im Internet.	2.000
252020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten. Diese können anfallen in Fragen der Grundstücksveräußerung oder des Grundstückserwerbs. Auch Gutachten bezüglich der Bausubstanz sind aus diesen Mittel zu finanzieren oder Rechtstreigkeiten in Bezug auf Erbbaupacht und Mietrecht.	5.000
252020 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an den Liegenschaften des Museumsdorf Glashütte. Diese werden nötig, wenn Grundstücke veräußert oder erworben werden sollen.	3.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
263010	Kreismusikschule	40
Produktbeschreibung		
Die Kreismusikschule ist eine gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit dem Betrieb dieser Einrichtung wird ein öffentlicher Bildungsauftrag erfüllt. Die Musikschule führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen. Sie ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und Ensembles und bereichert das kulturelle Leben im Landkreis Teltow-Fläming.		

Leistungen	Rechtscharakter
musikalische Grundausbildung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Instrumentalunterricht, Vokalunterricht	
musikalische Früherziehung	
Ensemble- und Ergänzungsfächer	
vorberufliche Fachausbildung	
Öffentliche Auftritte	
Konzerte	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG), Kreistagsbeschlüsse (KT 2-0522/01)
Zielgruppe	- Kinder - Jugendliche - Erwachsene

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Kreismusikschule

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad in %	40	43	46	47	48

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.964,64	52.080	56.750	56.690	56.670	56.230
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.333,03	468.060	468.060	482.110	496.150	510.190
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.577,59	114.300	110.480	113.800	117.110	120.430
7.	Sonstige ordentliche Erträge	632,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.508,19</u>	<u>634.440</u>	<u>635.290</u>	<u>652.600</u>	<u>669.930</u>	<u>686.850</u>
11.	Personalaufwendungen	1.205.229,15	1.260.320	1.384.690	1.426.270	1.467.810	1.509.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,65	156.990	139.300	143.520	147.700	151.870
14.	Abschreibungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,77	16.060	14.320	14.780	15.200	15.630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.060,51</u>	<u>1.472.730</u>	<u>1.578.680</u>	<u>1.623.260</u>	<u>1.667.940</u>	<u>1.712.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290</u>	<u>-943.390</u>	<u>-970.660</u>	<u>-998.010</u>	<u>-1.025.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290</u>	<u>-943.390</u>	<u>-970.660</u>	<u>-998.010</u>	<u>-1.025.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290</u>	<u>-943.390</u>	<u>-970.660</u>	<u>-998.010</u>	<u>-1.025.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290</u>	<u>-943.390</u>	<u>-970.660</u>	<u>-998.010</u>	<u>-1.025.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	11.058,37	2.780	8.850	7.350	5.890	4.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.058,37	2.780	8.850	7.350	5.890	4.010
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
	Abschreibungen	45.082,94	39.360	40.370	38.690	37.230	35.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.910,27	49.300	47.900	49.340	50.780	52.220	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.593,97	468.060	468.060	482.110	496.150	510.190	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.870,27	114.300	110.480	113.800	117.110	120.430	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.374,51</u>	<u>631.660</u>	<u>626.440</u>	<u>645.250</u>	<u>664.040</u>	<u>682.840</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.226.255,27	1.270.830	1.388.040	1.429.710	1.471.350	1.512.990	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400,09	156.990	139.300	143.520	147.700	151.870	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.166,89	16.060	14.320	14.780	15.200	15.630	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364.822,25</u>	<u>1.443.880</u>	<u>1.541.660</u>	<u>1.588.010</u>	<u>1.634.250</u>	<u>1.680.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-813.447,74	-812.220	-915.220	-942.760	-970.210	-997.650	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	175.000	200.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.394,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.394,88</u>	<u>260.000</u>	<u>195.000</u>	<u>220.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.394,88	-260.000	-195.000	-220.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-829.842,62	-1.072.220	-1.110.220	-1.162.760	-990.210	-1.017.650	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
263010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Die Landeszuweisung ist ein gleichbleibender Festbetrag, wenn sich die Verhältnisse bzgl. der Musikschulen im Land Brandenburg nicht ändern. Solange Stunden- und Schülerzahl gleich bleiben, verändert sich auch die Zuweisung nicht. Anpassung an des Ergebnis 2020	47.900
263010 432100 Erträge Unterrichtsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 Planansatz unter der Voraussetzung, dass wir die für 2020 geplanten Schülerzahlen erreichen.	465.660
263010 432110 Erträge aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Konzerte; feste Preise für Theaterkonzert, Plätze sind begrenzt Planansatz unter der Voraussetzung, dass Konzerte im Theater wieder stattfinden dürfen.	2.400
263010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung, Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes)	24.890
263010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel	4.200
263010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR Modul) und Ersatz Datentechnik; Anpassung an das Ergebnis 2020 (zuzüglich 4 %)	1.060
263010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag / Betriebskosten Standort Wünsdorf	28.000
263010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Wartung Kopierer; 2020 durch coronabedingte Schließung und Mwst-Senkung geringere Aufwendungen, deshalb Ansatz 2021	4.180
263010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a. Die Reinigungsleistungen sind aufgrund der Pandemie und der dazu bestehenden Vorgaben des Landes im laufenden Haushaltsjahr 2020 erweitert worden. Darüber hinaus steigen die Kosten der Reinigung wegen der Erhöhung des Mindeststundensatzes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. Mail 2021 auf 13,00 € (rd. 17 % Steigerung) Berechnung: Ergebnis 2020 49.723,42 € / ./. Reinigungsleistung 2020 25.932,92 € + 4 % Preisindexanpassung (951,62 €) + Reinigungsleistungen 2022 (34.336,78 €) = Ansatz 59.078,90 €	59.080
263010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gehörschutz für Lehrkräfte, Empfehlung Betriebsärztin Berechnung: 5 x 180,00 €	0
263010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten.	1.450
263010 527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA-Kosten für Kopien 2020 und 2021 konnten coronabedingt aufwändige Veranstaltungen wie die Musik- und Kunstschultage oder das Konzert im Stadttheater Luckenwalde nicht stattfinden. Diese Kosten müssen für 2022 eingeplant werden.	15.000
263010 527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen für Besuche in Ungarn im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen (Verpflegung, Unterkunft, Eintrittsgelder)	0
263010 529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen Anpassung an das Ergebnis 2020 (zuzüglich 4 %)	1.440
263010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften; Anpassung an das Ergebnis 2019, möglicher Weise wurden durch zentrale Dienst nicht alle Kosten erfasst.	800
263010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto; Anpassung an Gebühren 2021	5.100
263010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z.B. Musikinstrumente und Zubehör) Anpassung an das Ergebnis 2020 (zuzüglich 4 %)	5.280
263010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Ergebnis 2020 beinhaltet vom KSA nur eine Vorschussrechnung, deshalb Ergebnis 2020 unvollständig, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor für Gebäudeversicherung	2.090

263010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschl. Zubehör	10.000
263010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschl. Zubehör	10.000
263010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Luckenwalde 125.000 Euro, Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog 50.000 Euro	175.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
271010	Volkshochschule	40
Produktbeschreibung		
<p>Der Landkreis Teltow-Fläming verfolgt mit dem Betrieb der Bildungsstätte „Volkshochschule“ ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Volkshochschule ist die Förderung von Weiterbildung von Erwachsenen, indem sie vielfältige Zugänge zur Weiterbildung eröffnet, neue Bildungsbedürfnisse weckt und Teilhabe für alle ermöglicht. Sie ist dabei besonders um jene Menschen bemüht, die bislang zu wenig von Weiterbildung profitieren. Die Volkshochschule ermöglicht, das Konzept des „Lebenslangen Lernens“ praktisch umzusetzen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährleistung eines vielfältigen und vielseitigen Weiterbildungsprogramms der gesellschaftlichen, gesundheitlichen, kulturellen und beruflichen Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Weiterbildungsberatung	
Fort-/Weiterbildung der nebenberuflich tätigen pädagogischen Lehrende	
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens insbesondere im regionalen Weiterbildungsrat	
Finanzcontrolling	
Träger des Zweiten Bildungsweges	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sprachliche und berufliche Integration durch die Integrationskurse, DeuFöV-Kurse und andere Sprachprojekte	Auftragsangelegenheit
Prüfungszentrum für Sprachprüfungen, Einbürgerungstest, Leben in Deutschland, Xpert- und Datev-Prüfungen	
Qualitäts- und Projektmanagement für bildungspolitische Querschnittsaufgaben	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Integrationskursverordnung (IntV), Deutsch-Förderverordnung (DeuFöV)
Zielgruppe	intern: - Beschäftigte der Kreisverwaltung extern: - Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen, Vereine, Verbände des Landkreises TF

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur. 6a,b) Förderung der Bildungsgerechtigkeit sowie Sicherung qualitativ hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Mit zwei VHS-Bildungsstätten und der Raumnutzung in den kreislichen Schulstandorten sichern wir ein vielfältiges und vielseitiges Bildungs- und Beratungsangebot für eine zukunftsorientierte und digitalisierte Bildungsregion.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad in %	55	66	66	66	66
Kosten einer UE	70	65	60	60	60

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.281,16	315.140	248.020	253.730	259.490	261.210
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.448,90	417.000	410.000	422.300	434.600	446.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,78	2.000	1.830	1.890	1.940	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.049,97	332.410	363.900	374.820	385.740	396.660
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.539,81</u>	<u>1.066.550</u>	<u>1.023.750</u>	<u>1.052.740</u>	<u>1.081.770</u>	<u>1.106.770</u>
11.	Personalaufwendungen	1.095.363,71	1.155.230	1.273.780	1.312.050	1.350.270	1.388.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.440,16	426.020	482.600	497.150	511.610	526.080
14.	Abschreibungen	55.528,88	45.550	50.160	49.010	48.090	42.920
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.775,52	60.990	36.980	38.120	39.220	40.350
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.484.108,27</u>	<u>1.687.790</u>	<u>1.843.520</u>	<u>1.896.330</u>	<u>1.949.190</u>	<u>1.997.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-621.240</u>	<u>-819.770</u>	<u>-843.590</u>	<u>-867.420</u>	<u>-891.060</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-621.240</u>	<u>-819.770</u>	<u>-843.590</u>	<u>-867.420</u>	<u>-891.060</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-621.240</u>	<u>-819.770</u>	<u>-843.590</u>	<u>-867.420</u>	<u>-891.060</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-621.240</u>	<u>-819.770</u>	<u>-843.590</u>	<u>-867.420</u>	<u>-891.060</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	26.752,05	11.940	25.290	24.300	23.380	18.410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.752,05	11.940	25.290	24.300	23.380	18.410
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.528,88	45.550	50.160	49.010	48.090	42.920
	Abschreibungen	55.528,88	45.550	50.160	49.010	48.090	42.920
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.937,59	303.200	222.730	229.430	236.110	242.800	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.801,41	417.000	410.000	422.300	434.600	446.900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,78	2.000	1.830	1.890	1.940	2.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.140,09	332.410	363.900	374.820	385.740	396.660	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>752.638,87</u>	<u>1.054.610</u>	<u>998.460</u>	<u>1.028.440</u>	<u>1.058.390</u>	<u>1.088.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.069.313,70	1.139.190	1.265.720	1.303.740	1.341.710	1.379.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100,10	426.020	482.600	497.150	511.610	526.080	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	29.634,40	60.990	36.980	38.120	39.220	40.350	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.462.048,20</u>	<u>1.626.200</u>	<u>1.785.300</u>	<u>1.839.010</u>	<u>1.892.540</u>	<u>1.946.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-709.409,33	-571.590	-786.840	-810.570	-834.150	-857.750	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.692,15	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.692,15</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	530.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.479,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.600,10	53.340	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.079.60</u>	<u>56.340</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>295.000</u>	<u>575.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-29.387.45	-44.340	-45.000	-45.000	-295.000	-575.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-738.796.78	-615.930	-831.840	-855.570	-1.129.150	-1.432.750	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-738.796.78	-615.930	-831.840	-855.570	-1.129.150	-1.432.750	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-738.796.78	-615.930	-831.840	-855.570	-1.129.150	-1.432.750	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2710101107 Bauwerkstrockenlegung, KVS Dessauer Str./Eingangstreppe								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	530.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	530.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-530.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-250.000	-530.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
271010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- bzw. Deutsch-Sprachkurse; hohe Nachfrage; Anteil Personalaufwand in 271010.448000	80.000
271010 414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Landeszuwendung für die Grundversorgung; Anteil Personalaufwand in 271010.448150	65.710
271010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Grundbildungszentrum; Förderung nur bis 12/2022 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	24.240
271010 414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektförderung, Grundbildungskurse Anteil Personalkosten in 271010.448850 absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	52.780
271010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): hohe Nachfrage nach Zertifizierte Prüfungen Zweckgebunden mit den Aufwendungen in 271010.545800	20.000
271010 432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Lehrgangsgebühren der VHS nach Corona	390.000
271010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumen	1.830
271010 448800 Erstattungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbung	Erläuterungen zum Konto (ü): Keine Anzeigenschaltung im Programmheft	0
271010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Austausch Heizkessel sowie Trockenlegung und Sanierung Heizräume (1 % Instandhaltungspauschale des Gebäudeanlagewertes 22.070 € + 150.000 € Austausch Heizkessel einschl. Trockenlegung und Sanierung Heizraum)	172.070
271010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhaltung der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten der Dienstfahräder und Brennöfen	1.190
271010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kufer VHSBasys, Timago; Anpassung an das Ergebnis 2020 (zuzüglich 4 %)	9.090
271010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung Lernort Ludwigsfelde ab 01.06.2021 und Staffelmiete	62.000
271010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Kopiertechnik in der Geschäftsstelle der VHS in der Dessauer Str. 25	2.470
271010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u.ä. für Standort Dessauer Str. 25 und für das neue Verwaltungsgebäude ab 2020 (5 Büro's, 1 Küche, Behinderten-WC, Herren-WC) und Bewirtschaftungskosten an den neuen Lernorten der VHS	106.080
271010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	500
271010 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung digitaler Lehrbücher für die Bildungsbereiche Sprachen und Arbeitsleben/Beruf	9.090
271010 527121 Aufwendungen für Projekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektzuwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.414120 und 271010.414800	77.020
271010 527125 Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmern an Integrationskurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrtkostenpauschale für Teilnehmer in den Integrations- und Deutschsprachkursen	14.060
271010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Intensive Marketingmaßnahmen nach Corona und für den neuen Lernort Ludwigsfelde	20.000
271010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit Lehr- und Lernmittelpauschale für den Zweiten Bildungsweg von 44 € x 44 Schüler durch den Schulträger	1.940
271010 529100 Aufwendungen für VHS-Verband	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Brandenburgischen Volkshochschulverband	7.090

271010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.230
271010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung der Telefonanlage an den zwei Lernorten in Ludwigsfelde und Geschäftsstelle Luckenwalde	2.810
271010 543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernangebote im ländlichen Raum erfordern Übernahme von Reisekosten der Dozenten.	2.470
271010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung der zwei neuen Lernorte in Ludwigsfelde, Ausstattungersatz	6.080
271010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen; steigender Versicherungswert	2.800
271010 545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsaufwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.431100	20.000
271010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung, Ausstattungersatz für 2 Lernorte	30.000
271010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen für 2 Lernorte	10.000
271010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzen und Software für digitale Lernorte	5.000
271010 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022/2023 Neubau Dessauer Str. für ein Bildungs- und Medienzentrum mit Außenanlage	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
272010	Kreismedienzentrum	40
Produktbeschreibung		
<p>Zur Medien- und Informationsbereitstellung unterhält der Landkreis Teltow-Fläming das Kreismedienzentrum als Bildungs- und Kultureinrichtung, bestehend aus der Kreisergänzungs- und Fahrbibliothek sowie der Kreisbildstelle. Die Bibliothek stellt physische und elektronische Medien für die Ausleihe und für die Nutzung großer Bevölkerungsteile bereit sowie für den Ergänzungsbestand der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis für den über die Grundversorgung hinausgehenden gehobenen Bedarf. Die Kreisbildstelle beschafft und verleiht kostenlos mediale Unterrichtsmittel mit Vorführrechten für nichtgewerbliche Veranstaltungen und e-Medienlizenzen für Bildungseinrichtungen sowie Abspielgeräte, Camcorder, Videokameras, Leinwände, Beamer.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Kreisbibliothek	Freiwillige
Kreisfahrbibliothek	Selbstverwaltungsaufgabe
Kreisbildstelle	

Rechtsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse (KT 2-0560/01, 3-0912/06-I und 4/2061/14-V)
Zielgruppe	extern: - Einwohner - Schulen, Horte, Kindergärten, Seniorenheime - sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen - öffentliche Bibliotheken des Landkreises

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6c,g) Kulturelle Bildung sowie Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur
Ziel	Frühkindliche Sprachentwicklung, das Kennenlernen der Medienvielfalt, der Aktion Lesestart und die Einführung in die Bibliotheksbenutzung bereits im Kindergartenalter sind einige der Hauptaufgaben der Fahrbibliothek. Die Fahrbibliothek betreut zurzeit 11 Kindertagesstätten. Ziel ist es, mit diesen Kitas zwei Veranstaltungen zur kindgerechten Bibliothekseinführung und zu bestimmten Themen (z. B. Märchen, Jahreszeiten, Zahnpflege, Feiertage, etc.) pro Jahr durchzuführen.

Kennzahlen	Vor. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Veranstaltungen der kindgerechten Bibliothekseinführung	12	5	22	22	22

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067,52	3.990	4.540	3.690	2.110	1.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,25	6.710	6.710	6.920	7.120	7.320
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,57	90	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.195,60	3.790	32.590	33.580	34.550	35.540
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,65	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.927,59</u>	<u>16.270</u>	<u>45.630</u>	<u>46.050</u>	<u>45.690</u>	<u>46.480</u>
11.	Personalaufwendungen	397.186,82	310.630	353.600	364.230	374.840	385.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.546,90	109.100	186.730	192.390	197.990	203.600
14.	Abschreibungen	12.719,87	10.860	10.360	9.400	7.600	7.020
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,16	7.660	7.410	7.660	7.880	8.110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.624,75</u>	<u>438.250</u>	<u>558.100</u>	<u>573.680</u>	<u>588.310</u>	<u>604.180</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-421.980</u>	<u>-512.470</u>	<u>-527.630</u>	<u>-542.620</u>	<u>-557.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-421.980</u>	<u>-512.470</u>	<u>-527.630</u>	<u>-542.620</u>	<u>-557.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-421.980</u>	<u>-512.470</u>	<u>-527.630</u>	<u>-542.620</u>	<u>-557.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-421.980</u>	<u>-512.470</u>	<u>-527.630</u>	<u>-542.620</u>	<u>-557.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.907,52	2.790	3.340	2.450	830	350
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.907,52	2.790	3.340	2.450	830	350
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.719,87	10.860	10.360	9.400	7.600	7.020
	Abschreibungen	12.719,87	10.860	10.360	9.400	7.600	7.020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.310	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,75	6.710	6.710	6.920	7.120	7.320	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,52	90	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.195,60	3.790	32.590	33.580	34.550	35.540	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	615,20	1.690	1.690	1.750	1.800	1.850	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.610,07</u>	<u>13.480</u>	<u>42.290</u>	<u>43.600</u>	<u>44.860</u>	<u>46.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	395.179,26	307.660	352.610	363.210	373.790	384.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.438,56	109.100	186.730	192.390	197.990	203.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.938,18	7.660	7.410	7.660	7.880	8.110	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.556,00</u>	<u>424.420</u>	<u>546.750</u>	<u>563.260</u>	<u>579.660</u>	<u>596.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-506.945,93	-410.940	-504.460	-519.660	-534.800	-549.950	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.087,13	455.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.087,13</u>	<u>455.000</u>	<u>65.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.087,13	-455.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-512.033,06	-865.940	-569.460	-524.660	-539.800	-554.950	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-512.033,06	-865.940	-569.460	-524.660	-539.800	-554.950	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-512.033,06	-865.940	-569.460	-524.660	-539.800	-554.950	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
272010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen Produktkonto 272010.527180	1.200
272010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014 Durch den pandemiebedingten Stillstand der Fahrbibliothek haben weniger Nutzer*innen ihre Leserausweise verlängert und somit keine Nutzungsgebühr entrichtet, was zu den niedrigen Einnahmen der letzten beiden Jahren führte. Schulen wurden seit über einem Jahr nicht angefahren, daher fielen die Nutzungsgebühren vieler Kinder weg.	6.710
272010 446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014 Der pandemiebedingte Stillstand der Fahrbibliothek ist außerdem der Grund dafür, dass in den Jahren 2020/2021 kaum Erträge für den Medien- und Auslagenersatz erwirtschaftet wurden, da die Nutzer*innen keine Möglichkeit hatten die Fahrbibliothek aufzusuchen.	100
272010 448200 Erstattungen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch den Verbund "E-Medien-Ausleihe" ist es vertraglich geregelt, dass die teilnehmenden Bibliotheken die entsprechenden Medienmittel erstatten (festgelegte Summen). Die Bibliotheken des E-Medienverbundes TF überweisen weiterhin ihr Kontingent an die Kreisverwaltung. Es schlossen sich zwei neue Bibliotheken dem Verbund an. Die Stadtbibliothek Ludwigsfelde zahlt 5.000,00 € und die Hans-Clauert-Bibliothek Trebbin zahlt 2.800,00 € in den E-Medienverbund TF ein. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Planvorschläge des Amtes 40 war zwar bekannt, dass die Gemeinde Großbeeren dem Verbund "E-Medien-Ausleihe" ab 2022 beitreten möchte, allerdings ohne Budget. Zwischenzeitlich ist ein Budget von 2500,00 Euro mitgeteilt worden, dass im Haushaltsansatz nicht enthalten ist. In gleicher Höhe sind dementsprechend auch die Erträge im korrespondierenden Produktkonto 272010.448200 zu ändern. Dabei werden jeweils die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe um 2.500 Euro erhöht.	28.800
272010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Filmfest und andere Veranstaltungen; Pandemiebedingt konnte sowohl das Filmfest als auch weitere Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden, was zu geringeren Einnahmen im Jahr 2020 führte.	3.790
272010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014 Durch den pandemiebedingten Stillstand der Fahrbibliothek wurden für diese Zeit alle Medien automatisch verlängert und keine Mahnungen an die Nutzer*innen verschickt. Diese hatten keine Möglichkeit die Fahrbibliothek zu besuchen und die entliehenen Medien zurückzugeben. Daher wurden 2020 und 2021 weniger Bußgelder kassiert als in den Jahren zuvor.	1.690
272010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung Das Gebäude des Kreismedienzentrums in der Puschkinstraße muss aufgegeben werden. Wie in zahlreichen Protokollen dokumentiert ist das Gebäude stark sanierungsbedürftig. Die Kosten für eine notwendige grundlegende Sanierung dürften fast 1,0 Mio Euro betragen uns sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfehlenswert. Im Ergebnis der letzten Brandschutzbegehung droht nun auch die Sperrung des Gebäudes. Das Kreismedienzentrum muss daher kurzfristig in das ehemalige Schulgebäude in Luckenwalde, Schieferling, umquartiert werden. Diese Liegenschaft wird aktuell nicht genutzt. Um sie bezugsfertig zu machen, sind bauliche Maßnahmen dringend erforderlich. Diese Kosten sind im Zuge der Haushaltsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt. Der Ansatz für 2022 muss daher von 10.000 Euro auf 59.000 Euro geändert.	59.000
272010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	70
272010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz lt. Verträge mit divivib GmbH, Antares Projekt GmbH, Anando Eger Datenverarbeitung und der Büchereizentrale Niedersachsen; Anpassung an das Ergebnis 2020 (zuzüglich 4 %)	4.500
272010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Stellplatz der Fahrbibliothek bei VTF	320
272010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kopierer, Anpassung an Ergebnis 2020	1.370
272010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a. Bei der Ermittlung des Ansatzes soll berücksichtigt werden, dass die Kosten für die Reinigung in 2022 durch die Festlegung eines neuen Mindestlohnes von 13,00 € im Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. 05. 2021 steigen (rd. 17 %) Berechnung: Ergebnis 2020 24.164,94 € / .J. Reinigungsleistung 14.328,61 € 2020 + 4 % Preisindexanpassung (393,45 €) + Reinigungsleistungen 2022 (14.458,09 €) = Ansatz 24.687,87 €	24.690
272010 525100 Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus	27.280

Fahrzeughaltung	Durch die pandemiebedingte Standzeit der Fahrbibliothek fielen in den Jahren 2020/2021 viele Routen aus, zwischen 2020 und 2021 stand der Bus über ein halbes Jahr still, wodurch sich die Kosten für das Tanken und die Reparaturen in Grenzen hielten. Die Planung für 2022 geht von einem Fahrplan unter Normalbedingungen aus. Berücksichtigt werden muss das Alter der Fahrbibliothek (24 Jahre) und die somit stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten. Ob sich die Kosten ab 2022 bei einer neuen Fahrbibliothek verringern ist derzeit noch nicht absehbar, zumal mit einer neuen Fahrbibliothek frühestens Ende 2022 gerechnet werden kann.	
272010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der KV vom 24.08.2016 Durch den krankheitsbedingten Ausfall unseres Ersatzfahrers konnten nicht alle Mittel ausgegeben werden. Die Planung sieht Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für den Fahrer sowie den Ersatzfahrer vor.	240
272010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Schulung der Kraftfahrer und des übrigen Personals der Bibliothek. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	70
272010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest, "Lange Nacht der Bibliotheken") und Projektarbeit in den Schulen und Horten. Die benötigten Materialien zur technischen Bearbeitung der Medien sind kostenintensiv, darüber hinaus sollen mehr Veranstaltungen stattfinden.	4.620
272010 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung der Spenden; Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800; Mittel sind übertragbar	1.200
272010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung; Die Beschaffung neuer Medien, wie z. B. Mobil-Hörsticks oder elektronische Spiele, ist notwendig, aber kostenintensiver. Auch werden für die Kreisbildstelle DVDs mit Vorführrechten benötigt. Diese kosten ein Vielfaches mehr als "normale" Filme. Der Planansatz wird daher auf der Grundlage des Ergebnis 2019 und Preiserhöhung gebildet.	27.270
272010 527201 Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen v. in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen v. Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Medienbeschaffung zum Erwerb von E-Medien für das Kreismedienzentrum, Beschaffung von E-Medien für die Gemeinden (siehe 272010.448200). Jährlicher Eigenanteil Landkreis 7.000 Euro. Die Bibliotheken der Städte Ludwigsfelde und Trebbin schlossen sich dem E-Medienverbund TF an. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Planvorschläge des Amtes 40 war zwar bekannt, dass die Gemeinde Großbeeren dem Verbund "E-Medien-Ausleihe" ab 2022 beitreten möchte, allerdings ohne Budget. Zwischenzeitlich ist ein Budget von 2500,00 Euro mitgeteilt worden, dass im Haushaltsansatz nicht enthalten ist. In gleicher Höhe sind dementsprechend auch die Erträge im korrespondierenden Produktkonto 272010.448200 zu ändern. Dabei werden jeweils die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe um 2.500 Euro erhöht.	35.800
272010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung und Teilkostenübernahme für Autorenlesungen, erhöhter Beitrag für Bibliotheksverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband)	300
272010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	700
272010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto; Anpassung an Gebühren 2021	2.290
272010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto, Anpassung an das Ist 2020	1.230
272010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor)	3.150
272010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz der vorhandenen Datentechnik (Drucker, Scanner, Thermoquittungsdrucker, PC u. a.)	2.000
272010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten, wie Videokameras, DVD-Player 3.000 Euro zzgl. 60.000 Euro für Mobiliolar und Ausstattungsgegenstände für einen neuen Standort der Einrichtung (notwendig, da ein großer Teil des alten Mobiliars im schlechten Zustand ist, Gebäude Puschkinstraße wird aus Arbeits- und Brandschutzgründen zur Nutzung gesperrt)	63.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
273010	Landwirtschaftsschule	83
Produktbeschreibung		
Die Landwirtschaftsschule ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung. Die Arbeit ist sowohl auf die Verbesserung und Ergänzung der allgemeinen, produktionstechnischen und beruflichen Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen ausgerichtet.		

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung, Organisation und Abrechnung von Lehrgängen mit staatlichem Abschluss sowie Fortbildungslehrgängen in der Erwachsenenqualifikation	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aus- und Weiterbildungsberatung	
Fachliche Betreuung der Lehrgangsteilnehmer und Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zum Landwirtschaftsmeister, Landwirt und Pferdewirt	
Geschäftsführung im Fachbeirat des Landesverbandes für Weiterbildung im ländlichen Raum	

Rechtsgrundlage	Ländliche Berufsbildung (LbB-Richtlinie)
Zielgruppe	- Personen, die in Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätig sind

Strategisches Ziel	Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke. Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen
Ziel	Sicherung qualifizierter Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte im Agrarbereich

Kennzahlen	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bildungsmaßnahmen	35	25	30	35	30
Anzahl der Teilnehmer	723	500	700	650	650
Bewilligte Fördermittel in Euro	116.811	100.000	110.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.697,11	45.340	31.400	32.300	33.200	34.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,16	40.500	32.000	32.960	33.920	34.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.808,51	60.930	75.000	77.250	79.500	81.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.089,78</u>	<u>146.770</u>	<u>138.400</u>	<u>142.510</u>	<u>146.620</u>	<u>150.760</u>
11.	Personalaufwendungen	168.451,78	166.100	167.810	172.870	177.890	182.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,82	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,70	7.610	7.150	7.390	7.590	7.820
14.	Abschreibungen	1.379,23	400	400	370	340	340
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,22	1.260	340	360	370	380
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.132,11</u>	<u>176.620</u>	<u>176.790</u>	<u>182.120</u>	<u>187.360</u>	<u>192.690</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-29.850</u>	<u>-38.390</u>	<u>-39.610</u>	<u>-40.740</u>	<u>-41.930</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-29.850</u>	<u>-38.390</u>	<u>-39.610</u>	<u>-40.740</u>	<u>-41.930</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-29.850</u>	<u>-38.390</u>	<u>-39.610</u>	<u>-40.740</u>	<u>-41.930</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-29.850</u>	<u>-38.390</u>	<u>-39.610</u>	<u>-40.740</u>	<u>-41.930</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	398,98	340	400	370	340	340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	398,98	340	400	370	340	340
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.379,23	400	400	370	340	340
	Abschreibungen	1.379,23	400	400	370	340	340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.675,35	45.000	31.000	31.930	32.860	33.790	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.436,92	40.500	32.000	32.960	33.920	34.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.688,69	60.930	75.000	77.250	79.500	81.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.800,96</u>	<u>146.430</u>	<u>138.000</u>	<u>142.140</u>	<u>146.280</u>	<u>150.420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	170.445,31	163.030	165.990	170.990	175.960	180.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,69	7.610	7.150	7.390	7.590	7.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	290,21	1.260	340	360	370	380	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.857,21</u>	<u>171.900</u>	<u>173.480</u>	<u>178.740</u>	<u>183.920</u>	<u>189.160</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-70.056,25	-25.470	-35.480	-36.600	-37.640	-38.740	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>468,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-468,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-70.525,15	-25.470	-35.480	-36.600	-37.640	-38.740	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-70.525,15	-25.470	-35.480	-36.600	-37.640	-38.740	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-70.525,15	-25.470	-35.480	-36.600	-37.640	-38.740	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
273010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen des Landes Brandenburg für Sach- und Gemeinkosten und Werkvertrag (30%), verminderte Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer korrekten Zuordnung der Personalkosten für den Werkvertrag und einer turnusgemäß geringeren Anzahl an Pflanzenschutzlehrgängen	31.000
273010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): erhobene Teilnehmergebühren, sind im Vergleich zum Vorjahr niedriger aufgrund einer turnusgemäß geringeren Anzahl an PS-Lehrgängen	32.000
273010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des PC-Programmes Basys-SQL für die Organisation der Lehrgänge.	300
273010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Schulungsräumen und Technik.	4.500
273010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Weiterbildung von Mitarbeitern und für die Anerkennung von Pflanzenschutzlehrgängen; in 2022 mit einem höheren Aufwand wegen einer Stellenneubesetzung zu rechnen	1.500
273010 527132 Aufwendungen für Leistungsvergleiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmen bei der Durchführung von Leistungsvergleichen oder Berufswettbewerben	500
273010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für den Landesverband für Weiterbildung im ländlichen Raum Brandenburg	150
273010 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Broschüren, Abo und sonstigen Bürobedarf	240
273010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): GEZ-Gebühr der LWS	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
281010	Heimat- und Kulturpflege	40
Produktbeschreibung		
Kulturelle Einrichtungen, Projekte und Veranstaltungen werden gefördert, koordiniert und vernetzt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Direkte Förderung kultureller und künstlerischer Projekte, Veranstaltungen, Ereignisse und Programme	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders	
Zuschüsse Museumsverein Glashütte (Personal- und Betriebskosten)	
Theater- und Orchesterförderung (Spielstättenförderung)	
Kulturentwicklungsplanung	
Brauchtum und Heimatpflege	
kulturtouristische Angebote	

Rechtsgrundlage	Kulturförderrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming, KT-Beschluss 5-2319/15-I
Zielgruppe	extern: - Einwohner des Landkreises - Kulturtouristen - Künstler und Künstlergruppen - Vereine - kulturelle Einrichtungen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6d,f) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur sowie Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Sicherstellung einer konstanten Förderhöhe für die Kulturförderung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördervolumen in Euro	35.270	22.170	90.000	90.000	90.000
Anzahl geförderter Projekte	7	4	-	-	-

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.410	4.700	4.850	4.990	5.130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.925,00</u>	<u>30.410</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>31.490</u>	<u>32.380</u>
11.	Personalaufwendungen	97.281,30	101.510	104.210	107.360	110.490	113.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060	1.800	1.860	1.910	1.970
14.	Abschreibungen	23,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	76.890,00	210.000	152.290	156.860	161.430	166.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,48	6.620	5.930	6.120	6.300	6.470
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.248,69</u>	<u>320.190</u>	<u>264.230</u>	<u>272.200</u>	<u>280.130</u>	<u>288.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780</u>	<u>-234.530</u>	<u>-241.600</u>	<u>-248.640</u>	<u>-255.670</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780</u>	<u>-234.530</u>	<u>-241.600</u>	<u>-248.640</u>	<u>-255.670</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780</u>	<u>-234.530</u>	<u>-241.600</u>	<u>-248.640</u>	<u>-255.670</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780</u>	<u>-234.530</u>	<u>-241.600</u>	<u>-248.640</u>	<u>-255.670</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,87	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	23,87	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,28	5.410	4.700	4.850	4.990	5.130	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.446,28</u>	<u>30.410</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>31.490</u>	<u>32.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	97.322,58	100.640	104.100	107.240	110.370	113.490	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060	1.800	1.860	1.910	1.970	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	99.280,72	210.000	152.290	156.860	161.430	166.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.602,05	6.620	5.930	6.120	6.300	6.470	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.678,39</u>	<u>319.320</u>	<u>264.120</u>	<u>272.080</u>	<u>280.010</u>	<u>287.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-184.232,11	-288.910	-234.420	-241.480	-248.520	-255.550	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-184.232,11	-288.910	-234.420	-241.480	-248.520	-255.550	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-184.232,11	-288.910	-234.420	-241.480	-248.520	-255.550	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-184.232,11	-288.910	-234.420	-241.480	-248.520	-255.550	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
281010 414115 Zuweisung für Theater- und Orchesterförderung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckgebunden mit dem Konto 281010.531215	25.000
281010 442310 Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbüchern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf der jährlich durch den Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher; Vertriebsstellen in 2020 geschlossen, daher geringere Erträge 2020 Zweckgebunden mit dem Konto 281010.543102	4.700
281010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): für Kostenbeteiligung TF an "offene Ateliers" im Land Brandenburg; Durchführung von Veranstaltungen; 2020 coronabedingt geringere Aufwendungen; Im Sinne einer Verstetigung der Kulturförderung tritt der Landkreis bei der jährlich im Bundesland Brandenburg stattfindenden Aktion der Offenen Ateliers seit 2021 als Mitveranstalter bei ausgewählten Veranstaltungen wie Konzerten und Lesungen auf und unterstützt damit auch durch die Übernahme von Kosten, zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit, die bildenden Künstler*innen. Nach der Corona-Pandemie sind 2022 ebenso wieder Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen in der NEUEN GALERIE und gegebenenfalls in der Galerie im Kreishaus vorgesehen.	1.800
281010 531210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Zuwendungen über die MBS-Ausschüttung sind coronabedingt ausgesetzt. Deshalb wird die Förderung im Produktkonto geplant. Der Kunst- und Kulturförderung stehen jährlich 90.000 Euro für Projekte zur Verfügung. Der Ansatz wird aber auf 32.290 Euro festgelegt, weil in 2021 weniger Projekte beantragt wurden .	32.290
281010 531215 Zuweisung an die Gemeinden für die Theater- und Orchesterförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verteilung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung an die Städte und Gemeinden Zweckgebunden mit dem Konto 281010.414115	25.000
281010 531810 Zuschüsse Verein Glashütte	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Personal- und Betriebskosten durch Kreistagsbeschluss (Förderung per Zuwendungsvertrag) Ergebnis 2020 nicht vollständig, UB des Betriebskostenzuschusses zum Gebäude- und Liegenschaftsmanagement noch nicht erfolgt.	95.000
281010 543102 Aufwendungen für Herstellung Heimatjahrbuch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Layout und Druck des Heimatjahrbuches; Preiserhöhungen in 2020 und 2021 Berechnung Ansatz 2022: Ergebnis 2020 5.481,83 € + 153,67 € Steuervergünstigung + 4 % Steigerung = 5.860,92 €	5.870

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb	83
Produktbeschreibung		
Zur Entwicklung des ländlichen Raumes wird der Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit Sonderwettbewerb (SWB) auf Kreisebene im dreijährigen Rhythmus durchgeführt und der Sieger bei diesem Wettbewerb auf Landes- und ggf. auf Bundesebene sowie beim Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis unterstützt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erstellung der Wettbewerbsunterlagen zur Ausschreibung der Kreiswettbewerbe	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einwerben von Sponsorenmitteln zur Durchführung des Sonderwettbewerbes "Besonders Zukunftsfähiges in den Dörfern von Teltow-Fläming" in vier Kategorien	
Koordination der Wettbewerbsdurchführung mit Bewertungskommission und Bewerbern	
Organisation der Auswertungsveranstaltung mit Preisverleihung und Erfahrungsaustausch	
Unterstützung bei der Erstellung der Bewertungsunterlagen und der Vorbereitung der Präsentation für die Bewertungskommission der Wettbewerbe auf Landes- und ggf. Bundesebene sowie im europäischen Vergleich	

Rechtsgrundlage	Bundesprogramm Ländliche Entwicklung; Aufruf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ableitend Aufruf des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg und des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg
Zielgruppe	- Einwohner im ländlichen Raum - Vereine und sonstige Akteure mit Initiativen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. 1. a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum 6. e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus
Ziel	Erhöhung der Lebensqualität im ländlichen Raum durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Stärkung der Dorfgemeinschaft sowie der dörflichen Identität

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der teilnehmenden Dörfer (einschließlich Sonderwettbewerb)	0	0	1	1	15

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	22.488,41	13.210	5.260	5.460	5.610	5.780
12.	Versorgungsaufwendungen	-50,43	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.200	250	260	270	280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,60	90	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.470,58</u>	<u>19.130</u>	<u>6.050</u>	<u>6.290</u>	<u>6.460</u>	<u>6.650</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.460</u>	<u>-6.650</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.460</u>	<u>-6.650</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.460</u>	<u>-6.650</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.460</u>	<u>-6.650</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	13.681,42	12.910	7.060	7.300	7.510	7.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	5.200	250	260	270	280	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	45,66	90	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.727,08</u>	<u>18.200</u>	<u>7.310</u>	<u>7.560</u>	<u>7.780</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-13.727,08</u>	<u>-18.200</u>	<u>-7.310</u>	<u>-7.560</u>	<u>-7.780</u>	<u>-8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-13.727,08	-18.200	-7.310	-7.560	-7.780	-8.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-13.727,08	-18.200	-7.310	-7.560	-7.780	-8.000	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.727,08	-18.200	-7.310	-7.560	-7.780	-8.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
281020 531820 Zuschüsse für Dorfwettbewerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgaben zur Durchführung des Landeswettbewerbes	250

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
Produktbeschreibung		
Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird gewährt, um den Hilfesuchenden eine Grundversorgung mit den zum Leben existentiell notwendigen Gütern zu ermöglichen. Sie wird im häuslichen Bereich und in stationären Einrichtungen erbracht. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Hausrat, Heizung, persönliche Bedürfnisse und Darlehen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Umfassende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung von Regelsatzleistungen	
Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung	
Meldung der Beitragszahlungen an die Kranken- und Pflegeversicherung	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	extern: vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, Kinder bis zum 15. Lebensjahr

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen häuslicher Bereich	167	189	230	230	230

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	24.183,34	38.000	38.000	39.150	40.280	41.430
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.910,87	3.445.000	1.074.000	1.106.220	1.138.440	1.170.660
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-921,55	1.170	1.170	1.210	1.250	1.280
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.686.172,66</u>	<u>3.484.170</u>	<u>1.113.170</u>	<u>1.146.580</u>	<u>1.179.970</u>	<u>1.213.370</u>
11.	Personalaufwendungen	380.293,36	428.940	513.640	529.110	544.530	559.930
12.	Versorgungsaufwendungen	15.899,54	1.500	1.310	1.360	1.400	1.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,50	2.750	2.750	2.840	2.920	3.000
14.	Abschreibungen	75.305,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.985,33	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995,66	15.220	22.580	23.270	23.950	24.630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.408,94</u>	<u>468.410</u>	<u>560.280</u>	<u>577.180</u>	<u>594.000</u>	<u>610.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760</u>	<u>552.890</u>	<u>569.400</u>	<u>585.970</u>	<u>602.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760</u>	<u>552.890</u>	<u>569.400</u>	<u>585.970</u>	<u>602.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760</u>	<u>552.890</u>	<u>569.400</u>	<u>585.970</u>	<u>602.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760</u>	<u>552.890</u>	<u>569.400</u>	<u>585.970</u>	<u>602.570</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.305,55	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	75.305,55	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	32.957,77	38.000	38.000	39.150	40.280	41.430	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.953,84	3.445.000	1.074.000	1.106.220	1.138.440	1.170.660	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.032,24	1.170	1.170	1.210	1.250	1.280	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.943,85</u>	<u>3.484.170</u>	<u>1.113.170</u>	<u>1.146.580</u>	<u>1.179.970</u>	<u>1.213.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	329.120,77	412.580	540.890	557.150	573.390	589.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,50	2.750	2.750	2.840	2.920	3.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.985,33	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.285,58	15.220	22.580	23.270	23.950	24.630	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.321,18</u>	<u>450.550</u>	<u>586.220</u>	<u>603.860</u>	<u>621.460</u>	<u>639.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>403.622,67</u>	<u>3.033.620</u>	<u>526.950</u>	<u>542.720</u>	<u>558.510</u>	<u>574.330</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	403.622,67	3.033.620	526.950	542.720	558.510	574.330	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	403.622,67	3.033.620	526.950	542.720	558.510	574.330	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	403.622,67	3.033.620	526.950	542.720	558.510	574.330	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311100 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. SGB XII, kaum Erstattungen zu erwarten	4.000
311100 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen, zur Zeit kein Unterhaltspflichtiger	1.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.476.365,44	4.496.620	2.025.000	2.085.750	2.146.500	2.207.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.476.365,44</u>	<u>4.496.620</u>	<u>2.025.000</u>	<u>2.085.750</u>	<u>2.146.500</u>	<u>2.207.250</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620</u>	<u>-2.025.000</u>	<u>-2.085.750</u>	<u>-2.146.500</u>	<u>-2.207.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620</u>	<u>-2.025.000</u>	<u>-2.085.750</u>	<u>-2.146.500</u>	<u>-2.207.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620</u>	<u>-2.025.000</u>	<u>-2.085.750</u>	<u>-2.146.500</u>	<u>-2.207.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620</u>	<u>-2.025.000</u>	<u>-2.085.750</u>	<u>-2.146.500</u>	<u>-2.207.250</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.787.014,61	4.496.620	2.025.000	2.085.750	2.146.500	2.207.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.787.014,61</u>	<u>4.496.620</u>	<u>2.025.000</u>	<u>2.085.750</u>	<u>2.146.500</u>	<u>2.207.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.786.894,61</u>	<u>-4.496.620</u>	<u>-2.025.000</u>	<u>-2.085.750</u>	<u>-2.146.500</u>	<u>-2.207.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.786.894,61	-4.496.620	-2.025.000	-2.085.750	-2.146.500	-2.207.250	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.786.894,61	-4.496.620	-2.025.000	-2.085.750	-2.146.500	-2.207.250	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.786.894,61	-4.496.620	-2.025.000	-2.085.750	-2.146.500	-2.207.250	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand zum 30.06.2021 zuzüglich Regelsatzerhöhung zum 01.01.2022	900.000
311110 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand zum 30.06.2021, zuzüglich 28 Fälle x 822,00 €/pro Monat, zuzüglich Regelsatzerhöhung	1.085.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.512,62	50.400	27.500	28.330	29.150	29.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.512,62	50.400	27.500	28.330	29.150	29.980
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	16.512,62	50.400	27.500	28.330	29.150	29.980	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.512,62</u>	<u>50.400</u>	<u>27.500</u>	<u>28.330</u>	<u>29.150</u>	<u>29.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-16.512,62</u>	<u>-50.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-28.330</u>	<u>-29.150</u>	<u>-29.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.512,62	-50.400	-27.500	-28.330	-29.150	-29.980	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311200	Hilfe zur Pflege	50
Produktbeschreibung		
Hilfe zur Pflege wird Leistungsberechtigten gewährt, die auf Grund körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind. Sie wird als eigenständige Leistung bei nicht pflegeversicherten Menschen oder ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung erbracht. Hilfe zur Pflege wird als persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden, Geldleistung oder als Sachleistung erbracht.		

Leistungen	Rechtscharakter
Umfassende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung des individuellen Bedarfes an Pflegeleistungen	
Unterstützung der häuslichen Pflege (Sachleistungen durch Pflegedienste)	
Zahlung von Pflegegeld	
Spezielle Leistungen für schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen	
Beiträge zur Alterssicherung an Pflegepersonen	
Unterstützung der Pflege in teilstationären Einrichtungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Unterstützung der Pflege in stationären Einrichtungen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Landespflegegesetz (LPflegeG)
Zielgruppe	extern: pflegebedürftige Menschen aller Altersklassen, schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019
Fallzahlen Blinde, Gehörlose	190	190	190	177	180
Fallzahlen Ambulante Hilfe zur Pflege	140	144	101	108	121
Fallzahlen Beihilfen, Hilfsmittel	6	8	10	15	24
Fallzahlen Teilstationäre Hilfe	3	3	3	3	7

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.395,28	754.970	669.500	689.590	709.670	729.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.582,11	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.977,39</u>	<u>754.970</u>	<u>669.500</u>	<u>689.590</u>	<u>709.670</u>	<u>729.760</u>
11.	Personalaufwendungen	368.039,23	402.630	443.180	456.530	469.830	483.110
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.553,62	3.880	3.380	3.490	3.590	3.690
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	536.665,66	661.000	541.000	557.230	573.460	589.690
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,32	8.290	8.030	8.290	8.540	8.770
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>873.863,59</u>	<u>1.077.450</u>	<u>997.240</u>	<u>1.027.240</u>	<u>1.057.170</u>	<u>1.087.060</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480</u>	<u>-327.740</u>	<u>-337.650</u>	<u>-347.500</u>	<u>-357.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480</u>	<u>-327.740</u>	<u>-337.650</u>	<u>-347.500</u>	<u>-357.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480</u>	<u>-327.740</u>	<u>-337.650</u>	<u>-347.500</u>	<u>-357.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480</u>	<u>-327.740</u>	<u>-337.650</u>	<u>-347.500</u>	<u>-357.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.240,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.029,72	754.970	669.500	689.590	709.670	729.760	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618.270,09</u>	<u>754.970</u>	<u>669.500</u>	<u>689.590</u>	<u>709.670</u>	<u>729.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	355.393,65	404.110	444.420	457.790	471.120	484.450	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	541.204,78	661.000	541.000	557.230	573.460	589.690	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.739,87	8.290	8.030	8.290	8.540	8.770	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900.338,30</u>	<u>1.075.050</u>	<u>995.100</u>	<u>1.025.010</u>	<u>1.054.870</u>	<u>1.084.710</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-282.068,21</u>	<u>-320.080</u>	<u>-325.600</u>	<u>-335.420</u>	<u>-345.200</u>	<u>-354.950</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-282.068,21	-320.080	-325.600	-335.420	-345.200	-354.950	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-282.068,21	-320.080	-325.600	-335.420	-345.200	-354.950	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-282.068,21	-320.080	-325.600	-335.420	-345.200	-354.950	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311200 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen Leistungen gem. Landespflegegeldgesetz, Erstattung zu 100 %, Aufwand in 311200 533900	530.000
311200 533900 Landespflegegeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Ertrag in 311200 448110	530.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	49.762,61	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.762,61	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	95,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.163.449,65	935.000	1.250.000	1.287.500	1.325.000	1.362.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.545,41	935.000	1.250.000	1.287.500	1.325.000	1.362.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.113.782,80	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.113.782,80	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.113.782,80	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.113.782,80	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,76	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	95,76	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	47.025,18	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.025,18</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>51.500</u>	<u>53.000</u>	<u>54.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.030.362,10	935.000	1.250.000	1.287.500	1.325.000	1.362.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.030.362,10</u>	<u>935.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.287.500</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.362.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-983.336,92</u>	<u>-885.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.272.000</u>	<u>-1.308.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-983.336,92	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-983.336,92	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-983.336,92	-885.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.272.000	-1.308.000	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311210 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 15 Zahlungspflichtige, Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	50.000
311210 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die ambulante Hilfe zur Pflege wird in der Häuslichkeit pflegbedürftiger Menschen durchgeführt. Es gilt immer der Grundsatz ambulant vor stationär. Derzeit 170 Fälle, Kosten pro Fall mtl. 734,62 € Steigerung der Personalkosten, Steigerung der Zahl der Anbieter, keine Zuzahlung durch die Pflegekassen	1.250.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.200,36	24.000	26.500	27.300	28.090	28.890
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.200,36</u>	<u>24.000</u>	<u>26.500</u>	<u>27.300</u>	<u>28.090</u>	<u>28.890</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.090</u>	<u>-28.890</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.090</u>	<u>-28.890</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.090</u>	<u>-28.890</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.090</u>	<u>-28.890</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	24.371,82	24.000	26.500	27.300	28.090	28.890	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.371,82</u>	<u>24.000</u>	<u>26.500</u>	<u>27.300</u>	<u>28.090</u>	<u>28.890</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-24.371,82</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-28.090</u>	<u>-28.890</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-24.371,82	-24.000	-26.500	-27.300	-28.090	-28.890	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-24.371,82	-24.000	-26.500	-27.300	-28.090	-28.890	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-24.371,82	-24.000	-26.500	-27.300	-28.090	-28.890	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806,22	25.200	25.200	25.960	26.720	27.470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.806,22</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.960</u>	<u>26.720</u>	<u>27.470</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.159,72	25.200	25.200	25.960	26.720	27.470
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.159,72</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.960</u>	<u>26.720</u>	<u>27.470</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>646,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>646,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>646,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>646,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.435,32	25.200	25.200	25.960	26.720	27.470	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.435,32</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.960</u>	<u>26.720</u>	<u>27.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.411,76	25.200	25.200	25.960	26.720	27.470	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.411,76</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.960</u>	<u>26.720</u>	<u>27.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.023,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	3.023,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	3.023,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.023,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311250 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): keine Erstattung zu erwarten	0
311250 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311250.533200	25.200
311250 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 7 Fälle, Kosten pro Fall 300,00 € / Monat, Erstattung zu 100 % in 311250 448120	25.200

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	285.377,60	220.000	220.000	226.600	233.200	239.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.806,10	4.830.000	4.380.000	4.511.400	4.642.800	4.774.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.301.183,70</u>	<u>5.050.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.738.000</u>	<u>4.876.000</u>	<u>5.014.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.535,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.306.009,58	5.050.000	4.600.000	4.738.000	4.876.000	5.014.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.311.545,23</u>	<u>5.050.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.738.000</u>	<u>4.876.000</u>	<u>5.014.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.535,65	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.535,65	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	315.394,70	220.000	220.000	226.600	233.200	239.800	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.177,00	4.830.000	4.380.000	4.511.400	4.642.800	4.774.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.332.571,70</u>	<u>5.050.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.738.000</u>	<u>4.876.000</u>	<u>5.014.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.323.695,56	5.050.000	4.600.000	4.738.000	4.876.000	5.014.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.323.695,56</u>	<u>5.050.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.738.000</u>	<u>4.876.000</u>	<u>5.014.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	8.876,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	8.876,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	8.876,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.876,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311260 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Anrechnung der Erträge aus 311260.422100 und 311260.422300 bei der Erstattung, Aufwand in 311260 533200	4.380.000
311260 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): kontinuierliche Fortschreibung der Entgelte zur Fachkräftesicherung, Personalschlüssel, Erstattung zu 100 % vom Land derzeit 400 Fälle, Kosten pro Fall ca. 950,00 € / Monat	4.600.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405,01	15.000	18.300	18.850	19.400	19.950
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.405,01</u>	<u>15.000</u>	<u>18.300</u>	<u>18.850</u>	<u>19.400</u>	<u>19.950</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.405,01	15.000	18.300	18.850	19.400	19.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.405,01</u>	<u>15.000</u>	<u>18.300</u>	<u>18.850</u>	<u>19.400</u>	<u>19.950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.448,77	15.000	18.300	18.850	19.400	19.950	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.448,77</u>	<u>15.000</u>	<u>18.300</u>	<u>18.850</u>	<u>19.400</u>	<u>19.950</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.405,01	15.000	18.300	18.850	19.400	19.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.405,01</u>	<u>15.000</u>	<u>18.300</u>	<u>18.850</u>	<u>19.400</u>	<u>19.950</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	43,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	43,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	43,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311270 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311270 533200	18.300
311270 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311270 448120	18.300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311400	Hilfe zur Gesundheit	50
Produktbeschreibung		
Leistungen der Hilfe zur Gesundheit werden erbracht bei nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten und ergänzend zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Krankenversicherungsbeiträge für freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenkasse werden jährlich angepasst. Grundlage dafür sind die Renten- und Regelsatzerhöhungen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der individuellen besonderen Lebensverhältnisse vorbeugende Gesundheitshilfe	
Hilfe bei Krankheit	
Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen	
Hilfe zur Familienplanung	
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	
Hilfe bei Sterilisation	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	extern: Leistungsberechtigte aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3 e) Sicherung der Gesundheitsdienstleistungen in der Fläche
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen	121	125	125	125	125

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.106,86	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.106,86</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>206.000</u>	<u>212.000</u>	<u>218.000</u>
11.	Personalaufwendungen	40.505,01	35.790	39.030	40.260	41.430	42.590
12.	Versorgungsaufwendungen	4.490,74	1.380	1.200	1.240	1.280	1.310
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	375.622,31	700.000	500.000	515.000	530.000	545.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,95	30	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.624,01</u>	<u>737.200</u>	<u>540.230</u>	<u>556.500</u>	<u>572.710</u>	<u>588.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200</u>	<u>-340.230</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.710</u>	<u>-370.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200</u>	<u>-340.230</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.710</u>	<u>-370.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200</u>	<u>-340.230</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.710</u>	<u>-370.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200</u>	<u>-340.230</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.710</u>	<u>-370.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.105,27	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.105,27</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>206.000</u>	<u>212.000</u>	<u>218.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	36.798,84	35.520	38.490	39.680	40.830	41.990	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	417.519,67	700.000	500.000	515.000	530.000	545.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7,09	30	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.325,60</u>	<u>735.550</u>	<u>538.490</u>	<u>554.680</u>	<u>570.830</u>	<u>586.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-331.220,33</u>	<u>-535.550</u>	<u>-338.490</u>	<u>-348.680</u>	<u>-358.830</u>	<u>-368.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-331.220,33	-535.550	-338.490	-348.680	-358.830	-368.990	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-331.220,33	-535.550	-338.490	-348.680	-358.830	-368.990	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-331.220,33	-535.550	-338.490	-348.680	-358.830	-368.990	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311400 533200	200.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	77,07	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	202,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-202,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-202,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-202,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-202,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50
Produktbeschreibung		
<p>Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Die Leistungen als stationäre oder ambulante Hilfe gewährt. die Maßnahmenkosten werden jährlich fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Die Maßnahmen beinhalten auch die Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft. Die Regelbedarfsstufen werden jährlich zum 01.01. um ca. 3% gesteigert.</p> <p>Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfes/ Begutachtung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Gewährung ambulanter Hilfen	
Gewährung von teilstationären und stationären Hilfen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung der Anspruchsberechtigten, deren Angehörige und gesetzliche Betreuer	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	extern: volljährige Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4. d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen	16,67	14,50	20	20	20

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.385,18	223.000	223.000	229.690	236.380	243.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.385,18	223.000	223.000	229.690	236.380	243.070
11.	Personalaufwendungen	42.442,62	40.320	42.830	44.150	45.430	46.730
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.218,49	2.000	1.740	1.800	1.850	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	177.541,30	233.000	233.000	239.990	246.980	253.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	180	110	120	120	120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.776,64	275.500	277.680	286.060	294.380	302.720
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.391,46	-52.500	-54.680	-56.370	-58.000	-59.650
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.391,46	-52.500	-54.680	-56.370	-58.000	-59.650
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-42.391,46	-52.500	-54.680	-56.370	-58.000	-59.650
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.391,46	-52.500	-54.680	-56.370	-58.000	-59.650
30.	Nachrichtlich:						
	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.385,18	223.000	223.000	229.690	236.380	243.070	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.385,18</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>	<u>229.690</u>	<u>236.380</u>	<u>243.070</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	40.961,21	41.090	42.770	44.080	45.360	46.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	171.755,40	233.000	233.000	239.990	246.980	253.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14,57	180	110	120	120	120	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.731,18</u>	<u>274.270</u>	<u>275.880</u>	<u>284.190</u>	<u>292.460</u>	<u>300.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-64.346,00</u>	<u>-51.270</u>	<u>-52.880</u>	<u>-54.500</u>	<u>-56.080</u>	<u>-57.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-64.346,00	-51.270	-52.880	-54.500	-56.080	-57.670	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-64.346,00	-51.270	-52.880	-54.500	-56.080	-57.670	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-64.346,00	-51.270	-52.880	-54.500	-56.080	-57.670	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311500 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 311500.533100 und 311500.533200, Erstattung zu 100 % vom Land	223.000
311500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage Basiskatalog 2018, pauschale Vergütungsfortschreibung, Erstattung zu 100 % vom Land in 311500.448120, derzeit 12 Fälle, Kosten pro Fall 745,00 € / Monat	107.000
311500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Steigerung der Personalkosten durch Tarifbeschäftigte, Steigerung der Sach- und Investitionskosten, Kapazitätserweiterungen der Anbieter, derzeit 8 Fälle, Kosten pro Fall 1.210,00 € / Monat, Erstattung vom Land	116.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen	50
Produktbeschreibung		
Hilfen in anderen Lebenslagen werden Leistungsberechtigten gewährt, die ansonsten keine anderen Leistungen erhalten und der Gewährung öffentlicher Mittel im Einzelfall bedürfen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden	Pflichtige
Klärung der individuellen besonderen Lebensverhältnisse	Selbstverwaltungsaufgabe
Übernahme von Bestattungskosten	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	extern: Leistungssuchende aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Durchschnittliche Kosten je Fall in Euro	900,00	900,00	900,00	1.365,00	1.365,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,98	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	40.993,26	47.030	54.700	56.390	58.030	59.670
12.	Versorgungsaufwendungen	14.574,67	1.380	1.200	1.240	1.280	1.310
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,81	160	110	120	120	120
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.901,74</u>	<u>48.570</u>	<u>56.010</u>	<u>57.750</u>	<u>59.430</u>	<u>61.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570</u>	<u>-56.010</u>	<u>-57.750</u>	<u>-59.430</u>	<u>-61.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570</u>	<u>-56.010</u>	<u>-57.750</u>	<u>-59.430</u>	<u>-61.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570</u>	<u>-56.010</u>	<u>-57.750</u>	<u>-59.430</u>	<u>-61.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570</u>	<u>-56.010</u>	<u>-57.750</u>	<u>-59.430</u>	<u>-61.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	37.045,55	46.520	53.900	55.550	57.170	58.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10,95	160	110	120	120	120	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.380,50</u>	<u>46.680</u>	<u>54.010</u>	<u>55.670</u>	<u>57.290</u>	<u>58.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-36.966,11	-46.680	-54.010	-55.670	-57.290	-58.910	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-36.966,11	-46.680	-54.010	-55.670	-57.290	-58.910	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-36.966,11	-46.680	-54.010	-55.670	-57.290	-58.910	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-36.966,11	-46.680	-54.010	-55.670	-57.290	-58.910	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.981,20	191.800	215.000	221.450	227.900	234.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.981,20</u>	<u>191.800</u>	<u>215.000</u>	<u>221.450</u>	<u>227.900</u>	<u>234.350</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	171.981,20	191.800	215.000	221.450	227.900	234.350
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.981,20</u>	<u>191.800</u>	<u>215.000</u>	<u>221.450</u>	<u>227.900</u>	<u>234.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.981,20	191.800	215.000	221.450	227.900	234.350	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.981,20</u>	<u>191.800</u>	<u>215.000</u>	<u>221.450</u>	<u>227.900</u>	<u>234.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	189.021,00	191.800	215.000	221.450	227.900	234.350	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.021,00</u>	<u>191.800</u>	<u>215.000</u>	<u>221.450</u>	<u>227.900</u>	<u>234.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.039,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-17.039,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-17.039,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.039,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311520 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311520 533100 und 311520 533200	215.000
311520 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120	185.000
311520 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120	30.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.182,93	24.000	30.000	30.900	31.800	32.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.182,93</u>	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.800</u>	<u>32.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	24.348,69	24.000	30.000	30.900	31.800	32.700	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.348,69</u>	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.800</u>	<u>32.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-24.348,69</u>	<u>-24.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-24.348,69	-24.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-24.348,69	-24.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-24.348,69	-24.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.770,01	60.000	60.000	61.800	63.600	65.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.770,01</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.800</u>	<u>63.600</u>	<u>65.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	53.549,73	60.000	60.000	61.800	63.600	65.400	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.549,73</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.800</u>	<u>63.600</u>	<u>65.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-53.549,73</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-53.549,73	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-53.549,73	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-53.549,73	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311550 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Richtlinie Nr. 6/2018 für die Gewährung von Bestattungskosten wurde in 2018 überarbeitet und der Rechtsprechung angepasst. Die durchschnittlichen Kosten einer einfachen, menschenwürdigen Bestattung betragen 1.365,85 €.	60.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
Produktbeschreibung		
Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung wird gewährt, um dem anspruchsberechtigten Personenkreis eine Grundversorgung mit den zum Leben notwendigen Leistungen zu ermöglichen. Sie wird im häuslichen Bereich und in stationären Einrichtungen gewährt. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird in Form von umfassender Beratung des Hilfesuchenden, laufenden Geldleistungen, einmaligen Leistungen und Darlehen erbracht.		

Leistungen	Rechtscharakter
Regelleistungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	
Mehrbedarfe	
Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen	
Gewährung von Darlehen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	extern: Leistungsberechtigte, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab Vollendung des 18. Lebensjahres

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Anzahl der Hilfeempfänger	1206	1208	1208	1259	1267

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	95.578,00	45.000	45.000	46.350	47.700	49.050
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.542.011,14	11.425.000	11.655.000	12.004.650	12.354.300	12.703.950
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637.589,14	11.470.000	11.700.000	12.051.000	12.402.000	12.753.000
11.	Personalaufwendungen	412.700,09	425.940	477.840	492.240	506.560	520.890
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,99	690	690	720	740	760
14.	Abschreibungen	2.448,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.628.263,03	11.480.000	11.710.000	12.061.300	12.412.600	12.763.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,87	13.260	12.950	13.360	13.740	14.140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.056.178,20	11.920.640	12.202.130	12.568.300	12.934.340	13.300.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-418.589,06	-450.640	-502.130	-517.300	-532.340	-547.410
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-418.589,06	-450.640	-502.130	-517.300	-532.340	-547.410
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-418.589,06	-450.640	-502.130	-517.300	-532.340	-547.410
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.589,06	-450.640	-502.130	-517.300	-532.340	-547.410
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,36	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.448,36	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	88.180,41	45.000	45.000	46.350	47.700	49.050	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682.901,20	11.425.000	11.655.000	12.004.650	12.354.300	12.703.950	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.771.081,61</u>	<u>11.470.000</u>	<u>11.700.000</u>	<u>12.051.000</u>	<u>12.402.000</u>	<u>12.753.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	402.589,35	421.290	474.670	488.950	503.180	517.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,00	690	690	720	740	760	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.717.914,28	11.480.000	11.710.000	12.061.300	12.412.600	12.763.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.515,17	13.260	12.950	13.360	13.740	14.140	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.125.486,80</u>	<u>11.915.240</u>	<u>12.198.310</u>	<u>12.564.330</u>	<u>12.930.260</u>	<u>13.296.210</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-354.405,19	-445.240	-498.310	-513.330	-528.260	-543.210	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-354.405,19	-445.240	-498.310	-513.330	-528.260	-543.210	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-354.405,19	-445.240	-498.310	-513.330	-528.260	-543.210	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-354.405,19	-445.240	-498.310	-513.330	-528.260	-543.210	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
311590 448000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Bund unter Anrechnung der Erträge aus 311590.421100 und 311590.421300, Aufwand in 311590 533190 und 311590 533270	11.655.000
311590 533190 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerh. von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe, Anpassung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft, verringertes Rentenniveau, kein Rentenanspruch, kein verwertbares Vermögen	9.300.000
311590 533270 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe, Anpassung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft, verringertes Rentenniveau, kein Rentenanspruch, kein verwertbares Vermögen	2.400.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
Produktbeschreibung		
<p>Der Landkreis Teltow-Fläming ist als kommunaler Träger des Jobcenter Teltow-Fläming für die Kosten der Unterkunft und Heizung und die Leistungen für Bildung und Teilhabe sachlich zuständig. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit werden auch kommunale Eingliederungsmaßnahmen, die für die Integration der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht. Die Gewährung der Leistungen erfolgt durch das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung des Landkreises und der Bundesagentur für Arbeit.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Leistungen für Unterkunft und Heizung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Leistungen für Bildung und Teilhabe und kommunale Eingliederungsleistungen	
Erstattung der Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (KfA 15,2 %) der Gesamtverwaltungskosten insbesondere Schwangerschaftsbekleidung einschließlich Erstausrüstung bei Geburt	
Wohnungsausstattung	
Darlehen bei Mietschulden und Finanzierung der Schuldnerberatung	
Suchtberatung sowie psychologische Betreuung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II, III)
Zielgruppe	- Bezieher von Arbeitslosengeld II und deren Bedarfsgemeinschaften

Strategisches Ziel	Der Landkreis sichert eine bedarfsdeckende Grundsicherung zu. Integration arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt.
Ziel	Senkung der Kosten durch dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedarfsgemeinschaften	5.167	4.870	4.383	4.164	4.058

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.001.718,45	13.264.990	13.385.090	13.786.650	14.188.200	14.589.750
3.	Sonstige Transfererträge	2.035.239,25	2.026.780	1.934.360	1.992.410	2.050.440	2.108.460
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.501,55	1.699.060	1.679.790	1.730.190	1.780.580	1.830.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.612.459,25</u>	<u>16.990.830</u>	<u>16.999.240</u>	<u>17.509.250</u>	<u>18.019.220</u>	<u>18.529.190</u>
11.	Personalaufwendungen	1.906.482,11	1.735.040	1.895.930	1.952.870	2.009.730	2.066.610
12.	Versorgungsaufwendungen	9.532,76	1.380	1.200	1.240	1.280	1.310
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	320	320	330	340	350
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	196.000,00	220.000	220.000	226.600	233.200	239.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840.419,95	23.713.760	23.029.770	23.720.700	24.411.600	25.102.480
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.952.584,82</u>	<u>25.670.500</u>	<u>25.147.220</u>	<u>25.901.740</u>	<u>26.656.150</u>	<u>27.410.550</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.340.125,57</u>	<u>-8.679.670</u>	<u>-8.147.980</u>	<u>-8.392.490</u>	<u>-8.636.930</u>	<u>-8.881.360</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.340.125,57</u>	<u>-8.679.670</u>	<u>-8.147.980</u>	<u>-8.392.490</u>	<u>-8.636.930</u>	<u>-8.881.360</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.340.125,57</u>	<u>-8.679.670</u>	<u>-8.147.980</u>	<u>-8.392.490</u>	<u>-8.636.930</u>	<u>-8.881.360</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.340.125,57</u>	<u>-8.679.670</u>	<u>-8.147.980</u>	<u>-8.392.490</u>	<u>-8.636.930</u>	<u>-8.881.360</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.009.991,92	13.264.990	13.385.090	13.786.650	14.188.200	14.589.750	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.035.239,25	2.026.780	1.934.360	1.992.410	2.050.440	2.108.460	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.033,78	1.699.060	1.679.790	1.730.190	1.780.580	1.830.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.468.264,95</u>	<u>16.990.830</u>	<u>16.999.240</u>	<u>17.509.250</u>	<u>18.019.220</u>	<u>18.529.190</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.681.217,43	1.741.330	1.870.210	1.926.350	1.982.450	2.038.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	320	320	330	340	350	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	196.000,00	220.000	220.000	226.600	233.200	239.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	22.866.452,14	23.713.760	23.029.770	23.720.700	24.411.600	25.102.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.743.819,57</u>	<u>25.675.410</u>	<u>25.120.300</u>	<u>25.873.980</u>	<u>26.627.590</u>	<u>27.381.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-9.275.554,62</u>	<u>-8.684.580</u>	<u>-8.121.060</u>	<u>-8.364.730</u>	<u>-8.608.370</u>	<u>-8.851.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-9.275.554,62	-8.684.580	-8.121.060	-8.364.730	-8.608.370	-8.851.990	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-9.275.554,62	-8.684.580	-8.121.060	-8.364.730	-8.608.370	-8.851.990	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.275.554,62	-8.684.580	-8.121.060	-8.364.730	-8.608.370	-8.851.990	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
312000 419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Für das Jahr 2022 beteiligt sich der Bund mit 67, 2% an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Land Brandenburg (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 – BBFestV 2021 vom 25.06.2021). Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeteiligung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) gekoppelt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich darüber hinaus aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021 zum Konto 312000 546100.	13.367.090
312000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Insbesondere durch die Leistungszahlung zum Monatsersten kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung im laufenden Monat zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen, die jedoch vom Gesetzgeber so einkalkuliert worden sind. Jedoch kommt es auch durch Verletzung von Mitwirkungspflichten zu verschuldeten Überzahlungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	1.632.510
312000 421110 Kostenersatz Leistungen BuT	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch vorläufige Bewilligung und die Leistungszahlung zum Monatsersten kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung und Bedarfsdeckung im Bewilligungszeitraum zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen, die jedoch vom Gesetzgeber so einkalkuliert worden sind. Liegen die Anspruchsvoraussetzungen des § 28 Abs. 1 SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) nachträglich nicht mehr vor, sind die gewährten Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erstatten. Zu den förderfähigen BuT Leistungen zählen z.B.: Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedbeiträge für Sport, -Spiel und Kulturvereine, angemessene Lernförderung. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	14.420
312000 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung an SGB II - Leistungsberechtigte, insbesondere von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Miet- und/oder Stromschulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung von Notlagen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	287.430
312000 533400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung gem. § 75 SGB XII i.V.m. § 11 SGB XII vom 15.11.2018, Nach Ansicht von Creditreform droht Überschuldung derzeit vor allem Personen, bei denen das Kurzarbeitergeld zur Deckung ihrer laufenden Kosten nicht mehr ausreicht. Dabei geht es nicht zwingend um den Personenkreis der Geringverdiener, sondern es kann auch Menschen treffen, die ihre bisherigen Einkünfte beispielsweise durch eine laufende Baufinanzierung fest verplant haben und nun durch Kurzarbeitergeld ihre laufenden monatlichen Ausgaben nicht mehr decken können.	220.000
312000 545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich- Kommunalen Finanzierungsanteil an ARGE TF	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming ist kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Teltow-Fläming. Nach § 6 (1) i.V.m. § 46 (3) SGB II ist der kommunale Träger verpflichtet die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung zu einem Prozentsatz von 15,2 % zu tragen.	2.069.730
312000 546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterk. + Heiz.	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für die Unterkunft und Heizung für SGB II - Leistungsberechtigte, monatlich geschuldete Wohnungsmietkosten, Haus- und Grundstückslasten einschließlich Kosten für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen für Hauseigentümer. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Trend zu geringeren kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Zu begründen ist dies u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich darüber hinaus aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	19.891.510
312000 546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Landkreises bei Darlehen für Unterkunft und Heizung, Miet- und Stromschulden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung für SGB II - Leistungsberechtigte, Übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, bei drohendem Wohnungsverlust die Übernahme von Miet- und/oder Stromschulden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Rückgang kommunaler Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Zu begründen ist dies u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im Rechtskreis des SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen. Ebenfalls durch den Rückgang von neu aufzunehmenden Flüchtlingen verbunden mit der überwiegend abgeschlossenen Ausstattung mit Wohnungserstbedarf bzw. Mietkautionen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	271.790
312000 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstaussstattungen Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Erstaussstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstaussstattung) und Geburt (sog. Babyerstaussstattung), Bekleidungserstbeihilfe. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Rückgang kommunaler Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Zu begründen ist dies u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im Rechtskreis des SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich darüber hinaus aus dem Ergebnis für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	279.180
312000 546800 Aufwendungen Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis max. 25 Jahre), insbesondere Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedbeiträge für Sport-, Spiel und Kulturvereine, angemessene Lernförderung. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus dem Ergebnis	481.570

	für 2020 und den Halbjahreszahlen 2021.	
--	---	--

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
313000	Hilfen für Asylbewerber	50
Produktbeschreibung		
Die notwendigen Grundleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Aufenthaltsbeendigung werden im Rahmen der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sichergestellt. Hierzu gehören vor allem Geldleistungen für Ernährung und persönliche Bedürfnisse, Unterkunft, Hilfe zur Gesundheit, einmalige Beihilfen, sonstige Leistungen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe als Sachleistungen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Regelleistungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einmalige Beihilfen	
Miete	
Krankenhilfe	
Bildung und Teilhabe	
Sonstige Leistungen	
Fahrtkosten	

Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe	extern: zugewiesene Asylbewerber und Geduldete und hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur.
Ziel	Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes des Personenkreises nach dem AsylbLG.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl	1064	1200	1400	1600	1600

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,99	0	50	50	50	0
3.	Sonstige Transfererträge	729,75	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813.553,60	5.415.400	5.602.670	5.770.760	5.938.840	6.106.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.814.327,34</u>	<u>5.420.400</u>	<u>5.607.720</u>	<u>5.775.960</u>	<u>5.944.190</u>	<u>6.112.380</u>
11.	Personalaufwendungen	158.159,68	179.360	269.080	277.180	285.240	293.320
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,50	3.440	1.440	1.490	1.530	1.570
14.	Abschreibungen	43,99	0	50	50	50	0
15.	Transferaufwendungen	5.628.341,09	5.263.000	5.425.440	5.588.210	5.750.970	5.913.730
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,92	11.090	22.940	23.640	24.330	25.010
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.807.045,04</u>	<u>5.457.640</u>	<u>5.719.600</u>	<u>5.891.250</u>	<u>6.062.820</u>	<u>6.234.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.282,30</u>	<u>-37.240</u>	<u>-111.880</u>	<u>-115.290</u>	<u>-118.630</u>	<u>-121.970</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.282,30</u>	<u>-37.240</u>	<u>-111.880</u>	<u>-115.290</u>	<u>-118.630</u>	<u>-121.970</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>7.282,30</u>	<u>-37.240</u>	<u>-111.880</u>	<u>-115.290</u>	<u>-118.630</u>	<u>-121.970</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.282,30</u>	<u>-37.240</u>	<u>-111.880</u>	<u>-115.290</u>	<u>-118.630</u>	<u>-121.970</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	43,99	0	50	50	50	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,99	0	50	50	50	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,99	0	50	50	50	0
	Abschreibungen	43,99	0	50	50	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	729,75	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.759.765,97	5.415.400	5.602.670	5.770.760	5.938.840	6.106.930	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.760.495,72</u>	<u>5.420.400</u>	<u>5.607.670</u>	<u>5.775.910</u>	<u>5.944.140</u>	<u>6.112.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	169.682,67	174.290	267.660	275.710	283.730	291.770	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,50	3.440	1.440	1.490	1.530	1.570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.855.726,72	5.263.000	5.425.440	5.588.210	5.750.970	5.913.730	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.339,04	11.090	22.940	23.640	24.330	25.010	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.037.717,93</u>	<u>5.451.820</u>	<u>5.717.480</u>	<u>5.889.050</u>	<u>6.060.560</u>	<u>6.232.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-277.222,21	-31.420	-109.810	-113.140	-116.420	-119.700	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>219,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-219,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-277.442,16	-31.420	-109.810	-113.140	-116.420	-119.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-277.442,16	-31.420	-109.810	-113.140	-116.420	-119.700	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-277.442,16	-31.420	-109.810	-113.140	-116.420	-119.700	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
313000 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht in Produkt 313000	3.180.640
313000 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000	2.229.800
313000 533140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. Lebensunterh außerh. von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zuordnung neu in 313000 533240	450.000
313000 533240 Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. Lebensunterh in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zuordnung aus 313000 533140	2.468.440
313000 533940 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung neu in 313000 533140 und 313000 533240	0
313000 533960 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung neu in 313000 533160 und 313000 533260	0
313000 533970 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung neu in 313000 533270	0
313000 533990 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung neu in 313000 533190 und 313000 533290	0
313000 533991 Hilfe in besonderen Lebenslagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung neu in 313000 533191 und 313000 533291	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
Produktbeschreibung		
<p>Menschen mit Behinderungen sind gemäß § 2 Abs. 1 SGB IX Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.</p> <p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfassen nach §102 SGB IX:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe. <p>Infolge des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes findet keine Unterscheidung der Eingliederungshilfen (in ambulante, teilstationäre und/oder stationäre Hilfen) statt.</p> <p>Im Sinne des § 123 ff. SGB IX werden die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern abgeschlossen, bevor die Finanzierung der bewilligten Fachleistung erfolgt. Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen können jährlich linear fortgeschrieben werden. Grundsätzlich können alle Leistungsanbieter bis Ende September ihre Vergütungsvereinbarungen kündigen und Neuverhandlungen aufrufen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung von Eingliederungshilfen unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts	
regelmäßige fachliche Beratung und Begleitung des behinderten Menschen, deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer	
regelmäßige Überprüfung des individuellen Hilfebedarfes	

Rechtsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX)
Zielgruppe	extern: (bedrohte) behinderte Menschen aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4. d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen in besonderen Wohnformen	437	432	440	440	440
Fallzahlen in WfbM – Arbeitsbereich und FBB	610,17	619,84	625	630	640
Fallzahlen heilpädagogische Frühförderung	220,50	208,25	240	250	260
Fallzahlen	374,3	404,67	415	425	435

betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG					
---	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.304,53	1.081.390	1.217.200	1.253.720	1.290.240	1.326.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.128.304,53</u>	<u>1.081.390</u>	<u>1.217.200</u>	<u>1.253.720</u>	<u>1.290.240</u>	<u>1.326.750</u>
11.	Personalaufwendungen	1.242.817,24	1.130.750	1.340.620	1.380.880	1.421.120	1.461.330
12.	Versorgungsaufwendungen	-60.749,79	16.620	14.500	14.950	15.380	15.820
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,00	24.090	4.000	4.120	4.240	4.360
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.835,07	56.000	56.000	57.680	59.360	61.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,79	9.000	11.890	12.260	12.620	12.970
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.443,31</u>	<u>1.236.460</u>	<u>1.427.010</u>	<u>1.469.890</u>	<u>1.512.720</u>	<u>1.555.520</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-155.070</u>	<u>-209.810</u>	<u>-216.170</u>	<u>-222.480</u>	<u>-228.770</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-155.070</u>	<u>-209.810</u>	<u>-216.170</u>	<u>-222.480</u>	<u>-228.770</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-155.070</u>	<u>-209.810</u>	<u>-216.170</u>	<u>-222.480</u>	<u>-228.770</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-155.070</u>	<u>-209.810</u>	<u>-216.170</u>	<u>-222.480</u>	<u>-228.770</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.391,38	1.081.390	1.217.200	1.253.720	1.290.240	1.326.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.081.391,38</u>	<u>1.081.390</u>	<u>1.217.200</u>	<u>1.253.720</u>	<u>1.290.240</u>	<u>1.326.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.119.270	1.316.990	1.356.530	1.396.050	1.435.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.090	4.000	4.120	4.240	4.360	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	56.000	56.000	57.680	59.360	61.040	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	11.890	12.260	12.620	12.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.208.360</u>	<u>1.388.880</u>	<u>1.430.590</u>	<u>1.472.270</u>	<u>1.513.930</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>1.081.391,38</u>	<u>-126.970</u>	<u>-171.680</u>	<u>-176.870</u>	<u>-182.030</u>	<u>-187.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	1.081.391,38	-126.970	-171.680	-176.870	-182.030	-187.180	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	1.081.391,38	-126.970	-171.680	-176.870	-182.030	-187.180	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.081.391,38	-126.970	-171.680	-176.870	-182.030	-187.180	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.537,83	120.000	60.000	61.800	63.600	65.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.537,83</u>	<u>120.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.800</u>	<u>63.600</u>	<u>65.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.537,83	120.000	120.000	123.600	127.200	130.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.537,83</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>123.600</u>	<u>127.200</u>	<u>130.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.537,83	120.000	60.000	61.800	63.600	65.400	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.537,83</u>	<u>120.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.800</u>	<u>63.600</u>	<u>65.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	37.454,48	120.000	120.000	123.600	127.200	130.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.454,48</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>123.600</u>	<u>127.200</u>	<u>130.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.916,65</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.916,65	0	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.916,65	0	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.916,65	0	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erst. der stationären Leistungen vom Land, Aufwand in 314100 533920	60.000
314100 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der stationären Leistungen in 314100 448120	120.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.020,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.020,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.020,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.020,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.020,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.020,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.020,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.020,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.020,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.020,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.020,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

3
31
314210

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen zur Beschäftigung im
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für
behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1
SGB IX)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	10.588,99	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550.885,39	8.945.000	9.350.000	9.630.500	9.911.000	10.191.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.561.474,38</u>	<u>8.945.000</u>	<u>9.350.000</u>	<u>9.630.500</u>	<u>9.911.000</u>	<u>10.191.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.616.242,92	8.945.000	9.350.000	9.630.500	9.911.000	10.191.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.616.242,92</u>	<u>8.945.000</u>	<u>9.350.000</u>	<u>9.630.500</u>	<u>9.911.000</u>	<u>10.191.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	24.129,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.572.699,45	8.945.000	9.350.000	9.630.500	9.911.000	10.191.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.596.828,57</u>	<u>8.945.000</u>	<u>9.350.000</u>	<u>9.630.500</u>	<u>9.911.000</u>	<u>10.191.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	8.836.356,06	8.945.000	9.350.000	9.630.500	9.911.000	10.191.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.836.356,06</u>	<u>8.945.000</u>	<u>9.350.000</u>	<u>9.630.500</u>	<u>9.911.000</u>	<u>10.191.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-239.527,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-239.527,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-239.527,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-239.527,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314210 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 314210 533920	9.350.000
314210 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % in 314210 448120 Maßnahmekosten Fortschreibung 3 % bzw. Neuverhandlung bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen Personalkostensteigerung durch Tarifbeschäftigte, Sachkostensteigerung, Steigerung der Investitionskosten, Kapazitätsverweiterung der Anbieter, Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge, Abreitsförderungsgeld derzeit 590 Fälle, Kosten pro Fall 1.320,00 € / Monat	9.350.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.160	8.160	8.410	8.650	8.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>	<u>8.410</u>	<u>8.650</u>	<u>8.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.160	8.160	8.410	8.650	8.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>	<u>8.410</u>	<u>8.650</u>	<u>8.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.160	8.160	8.410	8.650	8.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>	<u>8.410</u>	<u>8.650</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	8.160	8.160	8.410	8.650	8.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>	<u>8.410</u>	<u>8.650</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314230 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 314230 533920	8.160

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.886,97	222.000	222.000	228.660	235.320	241.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.886,97</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>228.660</u>	<u>235.320</u>	<u>241.980</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	923.120,59	1.172.000	1.296.480	1.335.380	1.374.270	1.413.170
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923.120,59</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.296.480</u>	<u>1.335.380</u>	<u>1.374.270</u>	<u>1.413.170</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-733.233,62</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.074.480</u>	<u>-1.106.720</u>	<u>-1.138.950</u>	<u>-1.171.190</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-733.233,62</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.074.480</u>	<u>-1.106.720</u>	<u>-1.138.950</u>	<u>-1.171.190</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-733.233,62</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.074.480</u>	<u>-1.106.720</u>	<u>-1.138.950</u>	<u>-1.171.190</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-733.233,62</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.074.480</u>	<u>-1.106.720</u>	<u>-1.138.950</u>	<u>-1.171.190</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.160,55	222.000	222.000	228.660	235.320	241.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.160,55</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>228.660</u>	<u>235.320</u>	<u>241.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	928.758,32	1.172.000	1.296.480	1.335.380	1.374.270	1.413.170	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928.758,32</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.296.480</u>	<u>1.335.380</u>	<u>1.374.270</u>	<u>1.413.170</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-738.597,77</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.074.480</u>	<u>-1.106.720</u>	<u>-1.138.950</u>	<u>-1.171.190</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-738.597,77	-950.000	-1.074.480	-1.106.720	-1.138.950	-1.171.190	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-738.597,77	-950.000	-1.074.480	-1.106.720	-1.138.950	-1.171.190	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-738.597,77	-950.000	-1.074.480	-1.106.720	-1.138.950	-1.171.190	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314300 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 314300.533920, Erstattung zu 100 % vom Land	222.000
314300 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 28 laufende Fälle, 9 Neuanträge	1.074.480

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	985.212,64	1.761.010	1.600.000	1.648.000	1.696.000	1.744.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.982.399,47	18.945.990	20.183.000	20.788.490	21.393.980	21.999.470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.967.612,11	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20.141,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.141,56	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.947.470,55	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.947.470,55	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	17.947.470,55	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.947.470,55	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.141,56	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	20.141,56	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	964.416,03	1.761.010	1.600.000	1.648.000	1.696.000	1.744.000	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357.357,54	18.945.990	20.183.000	20.788.490	21.393.980	21.999.470	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.321.773,57</u>	<u>20.707.000</u>	<u>21.783.000</u>	<u>22.436.490</u>	<u>23.089.980</u>	<u>23.743.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>22.321.773,57</u>	<u>20.707.000</u>	<u>21.783.000</u>	<u>22.436.490</u>	<u>23.089.980</u>	<u>23.743.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	22.321.773,57	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	22.321.773,57	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.321.773,57	20.707.000	21.783.000	22.436.490	23.089.980	23.743.470	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314400 422100 Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Änderung der Gesetzgebung, keine Forderung von Kostenbeiträgen	0
314400 422200 Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesetzesänderung zum 01.01.2020, Einführung Bundesteilhabegesetz, Wegfall der Unterhaltspflicht	0
314400 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anrechnung der Erträge bei der Abrechnung mit dem Land, Erstattung zu 100 %	1.600.000
314400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Anrechnung des Ertrags aus 314400.422300 bei der Anrechnung mit dem Land, Erstattung zu 100 % vom Land	20.183.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.026,19	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026,19	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.026,19	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.026,19	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-8.026,19	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.026,19	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	14.283,29	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.283,29</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.150</u>	<u>5.300</u>	<u>5.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-14.283,29</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-14.283,29	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-14.283,29	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.283,29	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314411 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen für wohnraumverbessernde Maßnahmen, behindertengerechter Umbau von eigenem Wohnraum Ansatz für eventuell auftretende Fälle	5.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	170,66	30.000	15.000	15.450	15.900	16.350
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,66	30.000	15.000	15.450	15.900	16.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170,66	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-170,66	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-170,66	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170,66	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.662,85	30.000	15.000	15.450	15.900	16.350	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.662,85</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.450</u>	<u>15.900</u>	<u>16.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-5.662,85</u>	<u>-30.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.450</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-5.662,85	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-5.662,85	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.662,85	-30.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.350	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314412 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zuordnung teilweise neu in 314413 533920	15.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.600</u>	<u>21.200</u>	<u>21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-5.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314413 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung, Umbau Ausstattung von Wohnraum in der Wohngemeinschaft Leistungen für wohnraumverbessernde Maßnahmen, behindertengerechter Umbau von Wohngemeinschaften Ansatz für eventuell auftretende Fälle	5.000
314413 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zuordnung teilweise aus 314412 533920	15.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.474.352,35	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474.352,35	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.474.352,35	-15.490.680	-16.250.000	-16.737.500	-17.225.000	-17.712.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.474.352,35	-15.490.680	-16.250.000	-16.737.500	-17.225.000	-17.712.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-12.474.352,35	-15.490.680	-16.250.000	-16.737.500	-17.225.000	-17.712.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.474.352,35	-15.490.680	-16.250.000	-16.737.500	-17.225.000	-17.712.500
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	12.368.283,11	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.368.283,11</u>	<u>15.490.680</u>	<u>16.250.000</u>	<u>16.737.500</u>	<u>17.225.000</u>	<u>17.712.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-12.368.283,11</u>	<u>15.490.680</u>	<u>16.250.000</u>	<u>16.737.500</u>	<u>17.225.000</u>	<u>17.712.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-12.368.283,11	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-12.368.283,11	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.368.283,11	15.490.680	16.250.000	16.737.500	17.225.000	17.712.500	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314421 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 195 Fälle, Kosten pro Fall 752,00 / Monat Neuverhandlung der Kostensätze	1.750.000
314421 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 365 Fälle Mutter-Vater-Kind-Einrichtung, Kosten pro Fall 3.315,00 € / Monat, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Erstattung vom Land	14.500.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.295.718,97	2.053.680	2.125.000	2.188.750	2.252.500	2.316.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.718,97	2.053.680	2.125.000	2.188.750	2.252.500	2.316.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.295.718,97	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.295.718,97	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.295.718,97	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.295.718,97	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.009.034,18	2.053.680	2.125.000	2.188.750	2.252.500	2.316.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.009.034,18</u>	<u>2.053.680</u>	<u>2.125.000</u>	<u>2.188.750</u>	<u>2.252.500</u>	<u>2.316.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.009.034,18	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-7.009.034,18	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-7.009.034,18	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.009.034,18	-2.053.680	-2.125.000	-2.188.750	-2.252.500	-2.316.250	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314422 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 196 Fälle, Kosten pro Fall 752,00 € / Monat Neuverhandlung der Kostensätze	1.750.000
314422 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 55 Fälle, Kosten pro Fall 570,00 € / Monat, Langzeittherapie Sucht, Dauereinrichtungen, Überbrückungseinrichtungen, Landeskliniken, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Erstattung vom Land	375.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.401.906,58	2.543.000	2.950.000	3.038.500	3.127.000	3.215.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.906,58	2.543.000	2.950.000	3.038.500	3.127.000	3.215.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.401.906,58	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.401.906,58	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.401.906,58	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.401.906,58	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.318.121,33	2.543.000	2.950.000	3.038.500	3.127.000	3.215.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.318.121,33</u>	<u>2.543.000</u>	<u>2.950.000</u>	<u>3.038.500</u>	<u>3.127.000</u>	<u>3.215.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.318.121,33</u>	<u>-2.543.000</u>	<u>-2.950.000</u>	<u>-3.038.500</u>	<u>-3.127.000</u>	<u>-3.215.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.318.121,33	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.318.121,33	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.318.121,33	-2.543.000	-2.950.000	-3.038.500	-3.127.000	-3.215.500	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314430 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 240 Fälle, Kosten pro Fall 643,00 € / Monat Neuverhandlung der Kostensätze	1.850.000
314430 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationskindertagesstätten im Landkreis mit 6 Fallgruppen und außerhalb des Landkreises, derzeit 65 Fälle, Tagessätze zzgl. Fahrtkosten, Kosten pro Fall 1.415,00 € / Monat, Erstattung vom Land	1.100.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.522.760,28	5.592.000	5.760.000	5.932.800	6.105.600	6.278.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.522.760,28</u>	<u>5.592.000</u>	<u>5.760.000</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.105.600</u>	<u>6.278.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000</u>	<u>-5.760.000</u>	<u>-5.932.800</u>	<u>-6.105.600</u>	<u>-6.278.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000</u>	<u>-5.760.000</u>	<u>-5.932.800</u>	<u>-6.105.600</u>	<u>-6.278.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000</u>	<u>-5.760.000</u>	<u>-5.932.800</u>	<u>-6.105.600</u>	<u>-6.278.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000</u>	<u>-5.760.000</u>	<u>-5.932.800</u>	<u>-6.105.600</u>	<u>-6.278.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.508.929,09	5.592.000	5.760.000	5.932.800	6.105.600	6.278.400	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.508.929,09</u>	<u>5.592.000</u>	<u>5.760.000</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.105.600</u>	<u>6.278.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.508.929,09</u>	<u>-5.592.000</u>	<u>-5.760.000</u>	<u>-5.932.800</u>	<u>-6.105.600</u>	<u>-6.278.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.508.929,09	-5.592.000	-5.760.000	-5.932.800	-6.105.600	-6.278.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.508.929,09	-5.592.000	-5.760.000	-5.932.800	-6.105.600	-6.278.400	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.508.929,09	-5.592.000	-5.760.000	-5.932.800	-6.105.600	-6.278.400	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314440 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördergruppen, Schulungen, Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben, blindentechnische Grundausstattung	10.000
314440 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 215 Fälle, Kosten pro Fall 2.230,00 € / Monat, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Erstattung vom Land	5.750.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	56.471,28	22.160	23.160	23.860	24.550	25.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.471,28</u>	<u>22.160</u>	<u>23.160</u>	<u>23.860</u>	<u>24.550</u>	<u>25.250</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.860</u>	<u>-24.550</u>	<u>-25.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.860</u>	<u>-24.550</u>	<u>-25.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.860</u>	<u>-24.550</u>	<u>-25.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.860</u>	<u>-24.550</u>	<u>-25.250</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	49.550,66	22.160	23.160	23.860	24.550	25.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.550,66</u>	<u>22.160</u>	<u>23.160</u>	<u>23.860</u>	<u>24.550</u>	<u>25.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-49.550,66</u>	<u>-22.160</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.860</u>	<u>-24.550</u>	<u>-25.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-49.550,66	-22.160	-23.160	-23.860	-24.550	-25.250	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-49.550,66	-22.160	-23.160	-23.860	-24.550	-25.250	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-49.550,66	-22.160	-23.160	-23.860	-24.550	-25.250	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314450 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 4 Fälle, Kosten pro Fall 420,00 € / Monat	20.160
314450 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscherkosten für Gehörlose, Erstattung vom Land	3.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	146.943,51	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.943,51</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.150</u>	<u>5.300</u>	<u>5.450</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.450</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.450</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	139.672,90	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.672,90</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.150</u>	<u>5.300</u>	<u>5.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-139.672,90	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-139.672,90	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-139.672,90	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-139.672,90	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.871,04	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871,04	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.871,04	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.871,04</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.060</u>	<u>2.120</u>	<u>2.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.871,04	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314462 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): persönliches Budget, derzeit 10 Fälle, Kosten pro Fall 15,50 € / Monat	2.000
314462 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesetzesänderung zum 01.01.2020, Einführung des Bundesteilhabegesetzes , Herauslösung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus der Sozialhilfe, neu in SGB IX, Buchung früher in 311360 533200	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.351,28	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351,28	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.351,28	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.351,28</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.600</u>	<u>21.200</u>	<u>21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-9.351,28</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.351,28	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314470 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfsmittel jeder Art zum Ausgleich der Behinderung, insbesondere barrierefreie Computer, Unterweisung in deren Gebrauch, Instandhaltung	10.000
314470 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfsmittel jeder Art zum Ausgleich der Behinderung, insbesondere barrierefrei Computer, Unterweisung im Gebrauch und Instandhaltung, Erstattung vom Land	10.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.600</u>	<u>21.200</u>	<u>21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314480 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen)	10.000
314480 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen), Erstattung vom Land	10.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.998,50	120.000	120.000	123.600	127.200	130.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.998,50</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>123.600</u>	<u>127.200</u>	<u>130.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-130.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-130.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-130.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-130.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	44.637,25	120.000	120.000	123.600	127.200	130.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.637,25</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>123.600</u>	<u>127.200</u>	<u>130.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-44.637,25	-120.000	-120.000	-123.600	-127.200	-130.800	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-44.637,25	-120.000	-120.000	-123.600	-127.200	-130.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-44.637,25	-120.000	-120.000	-123.600	-127.200	-130.800	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-44.637,25	-120.000	-120.000	-123.600	-127.200	-130.800	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
314500 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 1 Fall, Kosten pro Fall 90.000,00 € / Jahr, 1 Fall, Kosten pro Fall 25.000,00 € / Jahr	115.000
314500 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Einführung des Bundesteilhabegesetzes , Herauslösung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus der Sozialhilfe	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtsordnung
315100	Seniorenbetreuung	50
Produktbeschreibung		
<p>Im Kreistage wurden seniorenpolitischen Leitlinien beschlossen, die für die ältere Generation die Handlungsfelder aufzeigen, um Lebensräume so zu gestalten, dass ältere Menschen ihr Leben so weit wie möglich eigenverantwortlich, sinnerfüllt und würdevoll führen können. Um die Vorschläge und Empfehlungen umsetzen zu können, ist das komplexe Zusammenwirken vieler Beteiligter unabdingbar. Der Landkreis selbst, die Städte und Gemeinden, der Kreissenorenbeirat selbst, der Kreissenorenbeirat, die Städte und Gemeinden sowie alle auf sozialem Gebiet tätigen Träger sind bei der Gestaltung einer einheitlichen Qualität der Seniorenpolitik gefragt und gefordert. Der Landkreis beteiligt sich durch eine finanzielle Unterstützung an dieser Seniorenbetreuung in allen amtsfreien Kommunen und dem Amt Dahme/Mark.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe des Zuschusses	Freiwillige
Erstellung der Zuwendungsbescheide	Selbstverwaltungsaufgabe
Verwaltung der Zuschüsse	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	Kreisangehörige Gemeinden, Amt Dahme/Mark, Verwaltungsleitung

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. 1 f) Förderung von Seniorenarbeit und Barrierefreiheit
Ziel	Sicherstellung der Förderung zur flächendeckenden Seniorenarbeit und/oder Vernetzung mit lokalen Aktivitäten; Kontinuirliche Unterstützung der Seniorenarbeit und Barrierefreiheit

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Zuschüsse in Euro	24.800	21.500	25.000	25.000	25.000
Altenquotient* in %	38,4	39,1	39,1	39,1	39,1

*Altenquotient: Verhältnis der Personen im Alter von 65 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 65 Jahren in Prozent

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	28.109,55	27.440	29.110	30.010	30.870	31.750
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.500,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.561,74</u>	<u>53.200</u>	<u>54.760</u>	<u>56.440</u>	<u>58.070</u>	<u>59.720</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200</u>	<u>-54.760</u>	<u>-56.440</u>	<u>-58.070</u>	<u>-59.720</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200</u>	<u>-54.760</u>	<u>-56.440</u>	<u>-58.070</u>	<u>-59.720</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200</u>	<u>-54.760</u>	<u>-56.440</u>	<u>-58.070</u>	<u>-59.720</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200</u>	<u>-54.760</u>	<u>-56.440</u>	<u>-58.070</u>	<u>-59.720</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	27.937,37	27.390	29.020	29.910	30.770	31.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	23.500,00	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6,25	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.443,62</u>	<u>52.400</u>	<u>54.020</u>	<u>55.660</u>	<u>57.270</u>	<u>58.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-51.443,62</u>	<u>-52.400</u>	<u>-54.020</u>	<u>-55.660</u>	<u>-57.270</u>	<u>-58.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-51.443,62	-52.400	-54.020	-55.660	-57.270	-58.900	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-51.443,62	-52.400	-54.020	-55.660	-57.270	-58.900	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-51.443,62	-52.400	-54.020	-55.660	-57.270	-58.900	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtsordnung
315500	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	50
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) verpflichtet, zugewiesene Spätaussiedler vorläufig aufzunehmen und ggf. unterzubringen. Bei den Leistungen handelt es sich um Kosten für die vorläufige Unterbringung, sofern keine direkte Unterbringung in Wohnungen möglich ist.		

Leistungen	Rechtscharakter
Aufnahme, vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Notwendige und geeignete Liegenschaften für die vorläufige Unterbringung bereitstellen	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	Zugewiesene Spätaussiedler, Nachgeordnete Unterbringungseinrichtungen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur.
Ziel	Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl	12	12	50	50	50

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,44	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90,44</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.384,02	10.570	14.530	15.000	15.430	15.870
12.	Versorgungsaufwendungen	3.974,89	370	330	350	360	370
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,69	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.360,60</u>	<u>12.440</u>	<u>14.860</u>	<u>15.350</u>	<u>15.790</u>	<u>16.240</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940</u>	<u>-14.860</u>	<u>-15.350</u>	<u>-15.790</u>	<u>-16.240</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940</u>	<u>-14.860</u>	<u>-15.350</u>	<u>-15.790</u>	<u>-16.240</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940</u>	<u>-14.860</u>	<u>-15.350</u>	<u>-15.790</u>	<u>-16.240</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940</u>	<u>-14.860</u>	<u>-15.350</u>	<u>-15.790</u>	<u>-16.240</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.361,60	500	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,30	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.287,30</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	10.380,35	10.280	14.300	14.760	15.180	15.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.382,95</u>	<u>11.780</u>	<u>14.300</u>	<u>14.760</u>	<u>15.180</u>	<u>15.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-13.670,25</u>	<u>-10.280</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.760</u>	<u>-15.180</u>	<u>-15.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-13.670,25	-10.280	-14.300	-14.760	-15.180	-15.610	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-13.670,25	-10.280	-14.300	-14.760	-15.180	-15.610	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.670,25	-10.280	-14.300	-14.760	-15.180	-15.610	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
315500 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Anrechnung der Erträge bei der Abrechnung mit dem Land, Erstattung zu 100 %, Erwirtschaftung eines Überschusses nicht möglich	0
315500 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Land in Anrechnung an die Erträge aus 315500.421100, Erstattung zu 100 %, Erwirtschaftung eines Überschusses nicht möglich	0
315500 533900 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringungskosten)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung in 315500.448100 und 315000.421100 zu 100 %	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	50
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist zur Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern nach dem LAufnG verpflichtet, ausreichende Kapazitäten zur Sicherstellung der angemessenen Unterbringung in Übergangswohnheimen und Verbundwohnungen vorzuhalten und zu betreiben.		

Leistungen	Rechtscharakter
Bereitstellung und Betreibung von Übergangswohnheimen, Verbundwohnungen und Notunterkünften	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sicherstellung der Migrationssozialarbeit in den Einrichtungen	
Bereitstellung von Wachschatz	
Unterbringung von anerkannten Asylberechtigten nach der Unterbringungssatzung	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche - Beschäftigte der Verwaltung - nachgeordnete Einrichtungen, Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtling, Jobcenter, extern: zugewiesene Asylbewerber und Geduldete und hier geborene Kinder, Fachämter und nachgeordnete Einrichtungen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur.
Ziel	Senkung der Verweildauer von Rechtskreiswechslern. Ein bedarfsorientiertes und kostenbewusstes Angebot an Unterbringungsplätzen für den Personenkreis nach Maßgabe der Verteilsatzung des Landkreises bereithalten.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl Asyl	1064	1200	1400	1300	1300
Rechtskreiswechsler	125	200	180	170	160
Anteil ALG-II-Belegung in den ÜWH (in %)	12,45	12,00	12,00	11,00	10,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.371,54	339.210	338.400	338.400	213.610	172.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.459,21	350.000	450.000	463.500	477.000	490.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548.037,48	8.688.960	8.767.930	9.030.980	9.294.020	9.557.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.522.868,23</u>	<u>9.378.170</u>	<u>9.556.330</u>	<u>9.832.880</u>	<u>9.984.630</u>	<u>10.219.580</u>
11.	Personalaufwendungen	249.066,41	370.690	438.320	451.500	464.640	477.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.974,88	370	330	350	360	370
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	273.866,79	177.730	176.920	176.920	52.120	10.520
15.	Transferaufwendungen	6.499.284,65	8.995.700	9.167.820	9.438.040	9.708.220	9.978.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,04	150	10	20	20	20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.026.274,77</u>	<u>9.544.640</u>	<u>9.783.400</u>	<u>10.066.830</u>	<u>10.225.360</u>	<u>10.467.120</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470</u>	<u>-227.070</u>	<u>-233.950</u>	<u>-240.730</u>	<u>-247.540</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470</u>	<u>-227.070</u>	<u>-233.950</u>	<u>-240.730</u>	<u>-247.540</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470</u>	<u>-227.070</u>	<u>-233.950</u>	<u>-240.730</u>	<u>-247.540</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470</u>	<u>-227.070</u>	<u>-233.950</u>	<u>-240.730</u>	<u>-247.540</u>
30.	Nachrichtlich:						
	= nicht zahlungswirksame Erträge	340.371,54	339.210	338.400	338.400	213.610	172.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	340.371,54	339.210	338.400	338.400	213.610	172.010
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.866,79	177.730	176.920	176.920	52.120	10.520
	Abschreibungen	273.866,79	177.730	176.920	176.920	52.120	10.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.227,10	350.000	450.000	463.500	477.000	490.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600.227,58	8.688.960	8.767.930	9.030.980	9.294.020	9.557.070	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.046.454,68</u>	<u>9.038.960</u>	<u>9.217.930</u>	<u>9.494.480</u>	<u>9.771.020</u>	<u>10.047.570</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	377.484,01	370.690	441.720	455.000	468.240	481.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	6.577.703,34	8.834.210	9.006.330	9.276.550	9.546.730	9.816.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	163,12	150	10	20	20	20	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.955.350,47</u>	<u>9.205.050</u>	<u>9.448.060</u>	<u>9.731.570</u>	<u>10.014.990</u>	<u>10.298.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>91.104,21</u>	<u>-166.090</u>	<u>-230.130</u>	<u>-237.090</u>	<u>-243.970</u>	<u>-250.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	91.104,21	-166.090	-230.130	-237.090	-243.970	-250.870	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	91.104,21	-166.090	-230.130	-237.090	-243.970	-250.870	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	91.104,21	-166.090	-230.130	-237.090	-243.970	-250.870	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
315510 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen Zahlungspflicht auf Grund von Arbeitstätigkeit	450.000
315510 448110 Erstattungen vom Land (Unterbringungspauschalen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Unterbringungspauschale, 1.200 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt	5.161.940
315510 448111 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): pauschale Erstattung der Personalkosten für externe Sozialarbeiter in den Übergangwohnheimen	923.590
315510 448112 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Sicherheitspauschale für Übergangwohnheime bzw. Wohnungen	2.470.800
315510 533925 Sonstige soziale Leistungen Übergangswohnh. Großbeeren	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Mietkosten nach Sanierungsarbeiten	1.000.000
315510 533928 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg	Erläuterungen zum Konto (ü): Übergangwohnheim geschlossen	0
315510 533930 Übergangwohnheim Luckenwalde, Grabenstr.	Erläuterungen zum Konto: Abschluss der Sanierungsarbeiten	700.000
315510 533931 Übergangwohnheim Jüterbog Große Str.	Erläuterungen zum Konto (ü): Übergangwohnheim geschlossen	0
315510 533936 Übergangwohnheim Blankenfelde Jühnsdorfer Weg	Erläuterungen zum Konto: Betrieb verlängert bis 03/2023	983.140
315510 533937 Unterbringungskosten Ersatzprojekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Erfüllung der vorgeschriebenen Aufnahmequote muss der Landkreis eine ausreichende Anzahl von Kapazitäten vorhalten. Hier sind Mittel zur Anmietung bzw. baulichen Instandsetzung von zusätzlichen Kapazitäten vorgesehen. Diese Aufwendungen werden durch verschiedene Finanzierungen des Landes Brandenburg gegenfinanziert. Erstattung vom Land	2.400.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315520	Migrationssozialarbeit	50
Produktbeschreibung		
Nach § 12 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) ist der Landkreis verpflichtet, eine zielgruppenorientierte Migrationsberatung durch einen Fachberatungsdienst vorzuhalten. Gleichzeitig haben Asylbewerber, die in Übergangwohnheimen oder Wohnungen leben, einen Anspruch auf unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit.		

Leistungen	Rechtscharakter
Migrationssozialarbeit für Asylbewerber in eigenem Wohnraum	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppenübergreifender Fachberatungsdienst für Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge und Spätaussiedler	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge und Spätaussiedler, Jobcenter, Fachberatungsdienst, Fachämter und nachgeordnete Einrichtungen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4. d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung.
Ziel	Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Migrationssozialarbeit, Vernetzung aller Beratungsdienste und Regelangebote.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl	4000	4000	4000	4000	4000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.462,24	2.191.200	2.191.200	2.256.940	2.322.680	2.388.410
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.496.462,24</u>	<u>2.191.200</u>	<u>2.191.200</u>	<u>2.256.940</u>	<u>2.322.680</u>	<u>2.388.410</u>
11.	Personalaufwendungen	39.114,20	49.940	51.740	53.320	54.870	56.430
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.085.790,55	2.191.200	2.191.200	2.256.940	2.322.680	2.388.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	20	30	30	30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124.904,75</u>	<u>2.241.440</u>	<u>2.242.960</u>	<u>2.310.290</u>	<u>2.377.580</u>	<u>2.444.870</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>371.557,49</u>	<u>-50.240</u>	<u>-51.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.900</u>	<u>-56.460</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>371.557,49</u>	<u>-50.240</u>	<u>-51.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.900</u>	<u>-56.460</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>371.557,49</u>	<u>-50.240</u>	<u>-51.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.900</u>	<u>-56.460</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>371.557,49</u>	<u>-50.240</u>	<u>-51.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.900</u>	<u>-56.460</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.462,24	2.191.200	2.191.200	2.256.940	2.322.680	2.388.410	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.496.462,24</u>	<u>2.191.200</u>	<u>2.191.200</u>	<u>2.256.940</u>	<u>2.322.680</u>	<u>2.388.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	39.014,17	49.940	51.700	53.270	54.820	56.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.107.750,79	2.191.200	2.191.200	2.256.940	2.322.680	2.388.410	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	300	20	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.764,96</u>	<u>2.241.440</u>	<u>2.242.920</u>	<u>2.310.240</u>	<u>2.377.530</u>	<u>2.444.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	349.697,28	-50.240	-51.720	-53.300	-54.850	-56.410	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	349.697,28	-50.240	-51.720	-53.300	-54.850	-56.410	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	349.697,28	-50.240	-51.720	-53.300	-54.850	-56.410	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	349.697,28	-50.240	-51.720	-53.300	-54.850	-56.410	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
315520 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gem. § 14 Abs 7 LAufnG und § 6 LAufnGErstV, pauschale Erstattung, Aufwand in 315520.535400 und 315520.535410 und 315520.535420	2.191.200
315520 535400 Migrationsspezifische Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	1.379.200
315520 535410 Zielgruppenorientierte Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110 Kunstpädagogik im ÜWH für traumatisierte Flüchtlingskinder, ca. 70.000,00 € Beratung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ca. 87.000,00 € Projekt Familienstreetwork, ca. 55.000,00 €	212.000
315520 535420 Integrationspauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationspauschale gem. § 14 Abs. 7 LAufnG, Ausweitung des Personenkreises Erstattung zu 100 % vom Land(Ertrag in 315520.448110)	600.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315600	Frauenhäuser	50
Produktbeschreibung		
Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg beteiligt sich der Landkreis Teltow-Fläming dem Merkblatt des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2016 folgend an der Finanzierung der Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhäuser) und unterstützt die entsprechende Aufgabenerfüllung des Trägers.		

Leistungen	Rechtscharakter
bedarfsgerechte Planung und Finanzierung von Angeboten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Bezuschussung von Trägern	
Sicherstellung der Unterbringung sowie einer qualifizierten Beratung und Unterstützung	
Wahrung der Anonymität der Frauen und ihrer Kinder	

Rechtsgrundlage	§ 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung LHO
Zielgruppe	von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder, Träger der Hilfeangebote an den beiden Standorten in Luckenwalde und Ludwigsfelde

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4 d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung.
Ziel	Vorhalten von Hilfsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Sicherstellung der Betreuung und Unterbringung der in Not geratenen Frauen und deren Kinder, Erhalt und Entwicklung von Strukturen entsprechend dem notwendigen Bedarf, Schutz der Frauen und ihrer Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung durch den Misshandler, Hilfestellung bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen der Frauen und ihrer Kinder.

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fördervolumen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Frauenhausplätze	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.888,00	118.900	118.900	122.470	126.040	129.610
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.888,00</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>	<u>122.470</u>	<u>126.040</u>	<u>129.610</u>
11.	Personalaufwendungen	28.881,74	25.460	28.920	29.830	30.680	31.570
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	151.888,00	166.460	186.460	192.060	197.650	203.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.721,85</u>	<u>192.680</u>	<u>216.030</u>	<u>222.570</u>	<u>229.030</u>	<u>235.540</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780</u>	<u>-97.130</u>	<u>-100.100</u>	<u>-102.990</u>	<u>-105.930</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780</u>	<u>-97.130</u>	<u>-100.100</u>	<u>-102.990</u>	<u>-105.930</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780</u>	<u>-97.130</u>	<u>-100.100</u>	<u>-102.990</u>	<u>-105.930</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780</u>	<u>-97.130</u>	<u>-100.100</u>	<u>-102.990</u>	<u>-105.930</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.888,00	118.900	118.900	122.470	126.040	129.610	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.888,00</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>	<u>122.470</u>	<u>126.040</u>	<u>129.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	28.707,72	28.150	29.790	30.710	31.590	32.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	151.888,00	166.460	186.460	192.060	197.650	203.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6,45	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.602,17</u>	<u>194.620</u>	<u>216.250</u>	<u>222.770</u>	<u>229.240</u>	<u>235.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-68.714,17</u>	<u>-75.720</u>	<u>-97.350</u>	<u>-100.300</u>	<u>-103.200</u>	<u>-106.150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-68.714,17	-75.720	-97.350	-100.300	-103.200	-106.150	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-68.714,17	-75.720	-97.350	-100.300	-103.200	-106.150	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.714,17	-75.720	-97.350	-100.300	-103.200	-106.150	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
315600 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): In der Arbeitsberatung beim MASGF am 29.08.2019 wurde zur Finanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt, dass die Höhe der Landeszuwendung von 118.900 € je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt betragen wird. Die Landesförderung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Landkreise/kreisfreien Städte im Sinne der kommunalen Daseinsfürsorge die erforderliche Gesamtfinanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote sicherstellen. Dabei soll der Eigenanteil der Landkreise/kreisfreien Städte an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gem. LHO mindestens 40 % betragen. Mit der Erhöhung der Landesförderung ist eine Mehrausgabe auch für die kommunale Ebene verbunden.	118.900
315600 531840 Zuschüsse an Frauenhäuser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Landesförderung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Landkreise/kreisfreien Städte im Sinne der kommunalen Daseinsfürsorge die erforderliche Gesamtfinanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote sicherstellen. Dabei soll der Eigenanteil der Landkreise/kreisfreien Städte an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gem. LHO mindestens 40 % betragen, Erhöhung auf Grund qualifizierter Betreuung der von gewaltbetroffenen Frauen	186.460

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	50
Produktbeschreibung		
Nach den Vorschriften des SGB XII arbeitet der Landkreis als Träger der Sozialhilfe mit anderen Leistungsträgern zusammen und koordiniert alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfe- und Unterstützungsangebote. Dazu kooperiert der Landkreis mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und unterstützt die entsprechenden Tätigkeitsbereiche.		

Leistungen	Rechtscharakter
Sicherstellung der allgemeine soziale Beratung	Freiwillige
Behindertenhilfe und Hilfe für chronisch kranke Menschen	Selbstverwaltungsaufgabe
Vorhalten von alltagsunterstützenden Angeboten für bedürftige Menschen in häuslicher Pflege	
Zielgruppen übergreifende und sonstige Dienste	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), LHO
Zielgruppe	hilfe- und unterstützungssuchende Bürgerinnen und Bürger im LK TF, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, alle weiteren gemeinnützigen Träger, Verbände und Vereine, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfegruppen

Strategisches Ziel	Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. Ausbau flächendeckender sozialer Beratung.
Ziel	Sicherung einer stetigen Angebotsstruktur für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Sicherstellung der Förderung der ambulanten sozialen Dienste.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fördervolumen in Euro	402.616,67	405.000,00*	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Anzahl geförderter Angebote	80	80	80	70	70

* Hochrechnung nach eingereichten Anträgen.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>154.500</u>	<u>159.000</u>	<u>163.500</u>
11.	Personalaufwendungen	31.199,23	30.480	32.230	33.220	34.190	35.150
12.	Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750	650	680	700	720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	330	340	350	360
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419.614,40	435.440	640.000	659.200	678.400	697.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.765,74</u>	<u>467.010</u>	<u>673.210</u>	<u>693.440</u>	<u>713.640</u>	<u>733.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010</u>	<u>-523.210</u>	<u>-538.940</u>	<u>-554.640</u>	<u>-570.330</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010</u>	<u>-523.210</u>	<u>-538.940</u>	<u>-554.640</u>	<u>-570.330</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010</u>	<u>-523.210</u>	<u>-538.940</u>	<u>-554.640</u>	<u>-570.330</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010</u>	<u>-523.210</u>	<u>-538.940</u>	<u>-554.640</u>	<u>-570.330</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>154.500</u>	<u>159.000</u>	<u>163.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	31.019,69	30.430	32.140	33.120	34.090	35.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	330	340	350	360	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	419.614,40	435.440	640.000	659.200	678.400	697.600	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7,07	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.641,16</u>	<u>466.210</u>	<u>672.470</u>	<u>692.660</u>	<u>712.840</u>	<u>733.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-450.641,16</u>	<u>-466.210</u>	<u>-522.470</u>	<u>-538.160</u>	<u>-553.840</u>	<u>-569.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-450.641,16	-466.210	-522.470	-538.160	-553.840	-569.510	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-450.641,16	-466.210	-522.470	-538.160	-553.840	-569.510	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-450.641,16	-466.210	-522.470	-538.160	-553.840	-569.510	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
331000 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen fördern gemeinsam und einheitlich in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt die Koordination in einem regionalen Hospiz ¹ und Palliativnetzwerk durch einen Netzwerkkoordinator. Bedarfsgerecht können insbesondere in Ballungsräumen mehrere Netzwerkkoordinatoren für verschiedene Teilräume gefördert werden. Die Förderung setzt voraus, dass die maßgeblichen kommunalen Träger der Daseinsvorsorge an der Finanzierung der Netzwerkkoordination in jeweils gleicher Höhe beteiligt sind. Die Fördersumme für die entsprechende Teilfinanzierung der Netzwerkkoordination nach Satz 1 beträgt maximal 15.000 Euro je Kalenderjahr und Netzwerk. Die Fördermittel werden von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen durch Umlage nach dem Anteil ihrer eigenen Mitglieder an der Gesamtzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im jeweiligen Bundesland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege jeweils zuständigen obersten Landesbehörden gemeinsam verausgabt. Im Fall einer finanziellen Beteiligung der privaten Krankenversicherungen an der Förderung erhöht sich das Fördervolumen um den entsprechenden Betrag. Aufwand in 331000 531800	150.000
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen fördern gemeinsam und einheitlich in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt die Koordination in einem regionalen Hospiz ¹ und Palliativnetzwerk durch einen Netzwerkkoordinator. Bedarfsgerecht können insbesondere in Ballungsräumen mehrere Netzwerkkoordinatoren für verschiedene Teilräume gefördert werden. Die Förderung setzt voraus, dass die maßgeblichen kommunalen Träger der Daseinsvorsorge an der Finanzierung der Netzwerkkoordination in jeweils gleicher Höhe beteiligt sind. Die Fördersumme für die entsprechende Teilfinanzierung der Netzwerkkoordination nach Satz 1 beträgt maximal 15.000 Euro je Kalenderjahr und Netzwerk. Die Fördermittel werden von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen durch Umlage nach dem Anteil ihrer eigenen Mitglieder an der Gesamtzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im jeweiligen Bundesland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege jeweils zuständigen obersten Landesbehörden gemeinsam verausgabt. Im Fall einer finanziellen Beteiligung der privaten Krankenversicherungen an der Förderung erhöht sich das Fördervolumen um den entsprechenden Betrag. Ertrag in 331000 448110	180.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	51
Produktbeschreibung		
Der Landkreis zahlt anspruchsberechtigten Kindern Unterhaltsvorschuss und fordert die Leistung vom Unterhaltsverpflichteten zurück. Die Finanzierung erfolgt aus Bundes- und Landesmitteln.		

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Unterhaltsvorschussleistung	Auftragsangelegenheit
Jährliche Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen	
Durchsetzung der Ansprüche des Landes Brandenburg gegenüber den Unterhaltspflichtigen	
Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen	
Gerichtliche Vertretung des Landes zur Feststellung der Unterhaltspflicht	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	
Feststellung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	

Rechtsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
Zielgruppe	Kinder, alleinerziehender Elternteil, unterhaltspflichtiger Elternteil

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien.
Ziel	Der Anteil der Erträge im Rückgriff auf die Unterhaltsschuldner soll im Verhältnis zu den Aufwendungen gesteigert werden.

Kennzahlen	IST 2020	1. HJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben	15,53	11,00	17,00	19,00	21,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.016,96	20	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.973,46</u>	<u>1.020</u>	<u>1.550</u>	<u>1.610</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	920.173,69	739.450	703.170	724.340	745.440	766.520
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,96	12.130	11.800	12.160	12.520	12.880
14.	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,01	2.190	5.100	5.280	5.430	5.580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940.721,89</u>	<u>753.770</u>	<u>720.070</u>	<u>741.780</u>	<u>763.390</u>	<u>784.980</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.237,28	20	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.032,00	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.269,28</u>	<u>1.020</u>	<u>1.550</u>	<u>1.610</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	821.980,27	725.900	742.760	765.080	787.370	809.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,96	12.130	11.800	12.160	12.520	12.880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.191,21	2.190	650	690	700	720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.754,44</u>	<u>740.220</u>	<u>755.210</u>	<u>777.930</u>	<u>800.590</u>	<u>823.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-795.485,16</u>	<u>-739.200</u>	<u>-753.660</u>	<u>-776.320</u>	<u>-798.940</u>	<u>-821.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-795.485,16	-739.200	-753.660	-776.320	-798.940	-821.540	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-795.485,16	-739.200	-753.660	-776.320	-798.940	-821.540	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-795.485,16	-739.200	-753.660	-776.320	-798.940	-821.540	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
341010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern laut Gerichtsbeschluss.	50
341010 456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbuße/Zwangsgeld bei Ordnungswidrigkeiten gem. Bußgeldvorschriften nach § 10 UhVrschG.	1.500
341010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	0
341010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module für die Produkte im Deckungskreis. Grundlage ist der Pflegevertrag mit Softwareanbieter.	9.900
341010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD. 4 Grundlagenseminare sowie 2 Seminare zum Insolvenzrecht und gerichtliche Verfahren sind 2022 geplant.	1.900
341010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	100
341010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall.	50
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: 2 Rollkoffer, 2 Dokumentenhalter, 2 Trittleitern	500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	80
Produktbeschreibung		
Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesförderprogrammen werden in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Teltow-Fläming und verschiedenen Trägern Projekte entwickelt und umgesetzt, die helfen die Arbeitslosigkeit und soziale Hilfebedürftigkeit zurückzudrängen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik (AMP) im Landkreis 2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke unter Beachtung der regionalen Besonderheiten und der Struktur der Wirtschaft	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Inhaltliche, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Umsetzung von ESF-, Bundes- und Landesarbeitsförderprogrammen	
Akquise von Fördermitteln und Prüfung der Voraussetzungen für die Beantragung	
Erarbeitung von Handlungsvorschlägen und Konzepten für Europa-, Bundes-, Landes- und kreisliche Arbeitsfördermaßnahmen	
Management und Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnern und Netzwerken der aktiven AMP, wie das Jobcenter TF, Arbeitsagentur, Kammern, Sozialpartnern, Gesellschaften, Unternehmen und Trägern von Maßnahmen	
Ansprechpartner/in für die Umsetzung von Arbeitsförderprogrammen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II, III), § 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	- Langzeitarbeitslose - Familienbedarfsgemeinschaften - Arbeitssuchende

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze 4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4a) Integration arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt 4b) Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt
Ziel	Akquise von 60 Langzeitarbeitslosen als Teilnehmer für das ESF-Projekt "Integrationsbegleitung plus Familie" bis 2022; Beantragung von zwei neuen Projekten Akquise von 30 TN für das ESF-Existenzgründerprogramm "Lotsendienst"

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Integrationsbegleitung und Familie“	74	30	60	0	0
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Lotsendienst“	42	28	30	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.051,98	188.850	187.150	192.770	198.390	204.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,61	99.400	285.000	293.550	302.100	310.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.223,59</u>	<u>288.250</u>	<u>472.150</u>	<u>486.320</u>	<u>500.490</u>	<u>514.660</u>
11.	Personalaufwendungen	562.444,23	551.510	437.220	450.350	463.470	476.590
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.398,36	111.090	107.900	111.180	114.400	117.650
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.069,69	55.850	57.880	59.620	61.360	63.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,40	19.500	27.370	28.210	29.030	29.860
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.414,68</u>	<u>737.950</u>	<u>630.370</u>	<u>649.360</u>	<u>668.260</u>	<u>687.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-449.700</u>	<u>-158.220</u>	<u>-163.040</u>	<u>-167.770</u>	<u>-172.540</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-449.700</u>	<u>-158.220</u>	<u>-163.040</u>	<u>-167.770</u>	<u>-172.540</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-449.700</u>	<u>-158.220</u>	<u>-163.040</u>	<u>-167.770</u>	<u>-172.540</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-449.700</u>	<u>-158.220</u>	<u>-163.040</u>	<u>-167.770</u>	<u>-172.540</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.489,68	188.850	187.150	192.770	198.390	204.010	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,61	99.400	285.000	293.550	302.100	310.650	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400.661,29</u>	<u>288.250</u>	<u>472.150</u>	<u>486.320</u>	<u>500.490</u>	<u>514.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	562.796,18	545.860	437.900	451.050	464.190	477.330	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.257,92	111.090	107.900	111.180	114.400	117.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	27.875,43	55.850	57.880	59.620	61.360	63.100	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.154,40	19.500	27.370	28.210	29.030	29.860	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.083,93</u>	<u>732.300</u>	<u>631.050</u>	<u>650.060</u>	<u>668.980</u>	<u>687.940</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-304.422,64	-444.050	-158.900	-163.740	-168.490	-173.280	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-304.422,64	-444.050	-158.900	-163.740	-168.490	-173.280	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-304.422,64	-444.050	-158.900	-163.740	-168.490	-173.280	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.422,64	-444.050	-158.900	-163.740	-168.490	-173.280	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
342010 414100 Zuwendungen aus ESF-/ Landesmitteln- RB	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheid der Staatskanzlei vom 27.04.2021, Projektnummer: RB-TF 2021, in 2022 Folge-ZWB erwartet	20.000
342010 414110 Zuweisungen ESF-/ Landesmittel-Lotsendienst	Erläuterungen zum Konto: lt. Zuwendungsbescheid der ILB vom 29.10.2019 zur Projektnummer 85025194, Verlängerung für 2022 bis 10/22 in Aussicht gestellt	82.300
342010 414120 Zuwendungen ESF-/ Landesmittel Integrationsbegleitung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung ESF-IB, Projekt-Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	63.270
342010 414121 Zuwendungen ESF/Landesmittel Integrationsbegleitung II	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	21.580
342010 501950 Aufwendungen Honorare LD	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen ESF-IB II Projekt-Nr. 85 0226 16 (ZWB vom 21.12.2017, Projektlaufzeit bis 31.07.2020, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2020)	0
342010 523100 Aufwendungen für Mieten/Räume IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	3.600
342010 523101 Aufwendungen Mieten/ Räume IB II	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	1.500
342010 523210 Aufwendungen Miete/ Leasing f Geräte IB	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB-Neuprojekt	750
342010 523211 Aufwendungen Miete/Leasing f. Geräte IB II	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB-Neuprojekt Nr. 2	750
342010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildung der Mitarbeiter Im Bereich Förderprogramme	1.000
342010 527110 Aufwendungen für Externe Leistungen LD	Erläuterungen zum Konto: lt. Zuwendungsbescheid der ILB vom 29.10.2019 zur Projektnummer 85025194	72.800
342010 527120 Aufwendungen für externe Leistungen IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	14.600
342010 527131 Aufwendungen Öffentlichkeits arbeit u. Werbung LD	Erläuterungen zum Konto: lt. Zuwendungsbescheid der ILB vom 29.10.2019 zur Projektnummer 85025194	9.500
342010 527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	2.400
342010 527141 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit IB II	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	1.000
342010 531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (GAG)	Erläuterungen zum Konto: aus Zuwendungsbescheid der Staatskanzlei vom 27.04.2021, Projektnummer: RB-TF 2021, in 2022 Folge-ZWB erwartet und Eigenmittel Landkreis	25.000
342010 531820 Zuschüsse für Gemeinkostenpauschale ESF-/ Landesmittel- Integrationsbegl	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	22.600
342010 531821 Zuschüsse an Gemeinkostenpauschale ESF-/ Landesmittel IB II	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	10.280
342010 541122 Dienstreisekosten IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	600
342010 541124 Aufwendungen Dienstreisen IB II	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	250
342010 542900 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung ESF-IB I, Projekt Nr. 85052403 (ZWB vom 23.02.2021, Projektlaufzeit bis 31.07.2022, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2022)	18.720
342010 542901 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB II	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbehaltlich der Zuwendung ESF-IB, 2. Projekt, Möglichkeit einer weiteren Projektbeantragung wie in Vorjahren in Aussicht	7.800

	gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	
--	--	--

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
343000	Betreuungsleistungen	50
Produktbeschreibung		
<p>Für volljährige Personen, die auf Grund ihres Alters, ihrer Behinderung oder einer Erkrankung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr regeln können, ist auf Antrag beim Vormundschaftsgericht eine Betreuung zu bestellen. Eine Anregung zur Einrichtung einer Betreuung kann durch jede natürliche oder juristische Person vorgenommen werden. Die Betreuungsbehörde erarbeitet nach Auftrag die soziale Berichterstattung an das Amtsgericht und schlägt einen geeigneten Betreuer vor. Vorrangig sind ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen und auf Vorsorgevollmachten hinzuweisen.</p> <p>Die Betreuungsbehörde führt umfassende Beratungen durch. Durch die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sollen die Betreuungsvereine von Land und Kommunen wieder Fördermittel für Ihre Querschnittsarbeit erhalten. Zudem soll das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) eingeführt werden, wonach dann durch die Betreuungsbehörde eine umfassende Betreuungsgeregistratur vorzunehmen ist und mehr Querschnittsaufgaben hinzukommen.</p> <p>Zum 01.01.2023 wird das Betreuungsrecht umfassend reformiert.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Unterstützung bei der Erstellung von Betreuungsplänen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherstellung von Fortbildungsmöglichkeiten für die Betreuer	
Förderung der Tätigkeit als Betreuer	
Beglaubigung von Betreuungs- und Vorsorgevollmachten	
Sachverhaltsermittlung für die Vormundschaftsgerichte	
Mitwirkung im Betreuungsverfahren	
Wahrnehmung der Aufgaben bei Einsatz als Verfahrenspfleger	
Führung von Betreuungen	

Rechtsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Betreute und deren Angehörige - Betreuer, Betreuungsvereine - Vormundschaftsgericht

Strategisches Ziel	<p>4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur.</p> <p>4. d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung.</p>
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Vorl. IST 2021
bestehende Betreuungen	2736	2702	2670	2636	2670
neu eingerichtete Betreuungen	398	400	394	386	400
Anzahl der Verfahrenspflegschaften	65	52	126	130	140
Vereinsbetreuer	43	49	51	45	45
freiberufliche Betreuer inkl. Rechtsanwälte	124	109	112	117	117

Ehrenamtliche Fremdbetreuer	58	56	61	50	45
Ehrenamtliche Familienbetreuer	1151	1140	1104	1018	1000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	400	420	430	440
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410,00</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>420</u>	<u>430</u>	<u>440</u>
11.	Personalaufwendungen	309.810,03	274.720	234.210	241.290	248.310	255.340
12.	Versorgungsaufwendungen	-69.039,15	3.000	2.610	2.700	2.770	2.860
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,40	4.250	4.440	4.580	4.710	4.850
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	247,50	21.000	6.000	6.180	6.360	6.540
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,67	610	560	600	610	630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.315,45</u>	<u>303.580</u>	<u>247.820</u>	<u>255.350</u>	<u>262.760</u>	<u>270.220</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380</u>	<u>-247.420</u>	<u>-254.930</u>	<u>-262.330</u>	<u>-269.780</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380</u>	<u>-247.420</u>	<u>-254.930</u>	<u>-262.330</u>	<u>-269.780</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380</u>	<u>-247.420</u>	<u>-254.930</u>	<u>-262.330</u>	<u>-269.780</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380</u>	<u>-247.420</u>	<u>-254.930</u>	<u>-262.330</u>	<u>-269.780</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	400	420	430	440	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410,00</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>420</u>	<u>430</u>	<u>440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	244.108,78	239.230	249.200	256.710	264.180	271.660	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,40	4.250	4.440	4.580	4.710	4.850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	247,50	21.000	6.000	6.180	6.360	6.540	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	484,36	610	560	600	610	630	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.653,04</u>	<u>265.090</u>	<u>260.200</u>	<u>268.070</u>	<u>275.860</u>	<u>283.680</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-247.243,04</u>	<u>-264.890</u>	<u>-259.800</u>	<u>-267.650</u>	<u>-275.430</u>	<u>-283.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-247.243,04	-264.890	-259.800	-267.650	-275.430	-283.240	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-247.243,04	-264.890	-259.800	-267.650	-275.430	-283.240	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-247.243,04	-264.890	-259.800	-267.650	-275.430	-283.240	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
343000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse werden erst ab 2023 wirksam	0
343000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vorführungen, Wohnungsöffnungen, Dolmetscher, Unterbringung und Querschnittsarbeit, die bei Bedarf zu leiten sind	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist im Rahmen von übertragenen Bundesauftragsangelegenheiten zuständig für die Gewährung verschiedener sozialer Leistungen auf Grund von bundesgesetzlichen Regelungen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss	Auftragsangelegenheiten
Leistungen der Bundesausbildungsförderung für schulische Ausbildungen	
Leistungen des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes zur Förderung der allgemeinen Hochschulreife	
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation zur Entschädigung von politisch Verfolgten und beruflich Benachteiligter in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der DDR	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	

Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG) Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAfög) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Zielgruppe	- Mieter und Bewohner eigener Immobilien - Auszubildende, Menschen, die sich weiterqualifizieren - Verfolgte, beruflich Benachteiligte - Menschen mit geringem Einkommen ohne Anspruch auf Transferleistungen - Kinder aus sozial schwachen Familien

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4. d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung.

Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen	5.400	5.400	5.00	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.902,50	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.902,50</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.660</u>	<u>23.320</u>	<u>23.980</u>
11.	Personalaufwendungen	642.504,21	593.480	841.260	866.540	891.780	917.020
12.	Versorgungsaufwendungen	12.242,21	13.750	11.990	12.360	12.720	13.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	2.060	1.060	1.100	1.130	1.160
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	159.944,53	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,31	4.770	4.390	4.530	4.660	4.790
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.207,26</u>	<u>814.060</u>	<u>1.058.700</u>	<u>1.090.530</u>	<u>1.122.290</u>	<u>1.154.040</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.060</u>	<u>-1.036.700</u>	<u>-1.067.870</u>	<u>-1.098.970</u>	<u>-1.130.060</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.060</u>	<u>-1.036.700</u>	<u>-1.067.870</u>	<u>-1.098.970</u>	<u>-1.130.060</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.060</u>	<u>-1.036.700</u>	<u>-1.067.870</u>	<u>-1.098.970</u>	<u>-1.130.060</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.060</u>	<u>-1.036.700</u>	<u>-1.067.870</u>	<u>-1.098.970</u>	<u>-1.130.060</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.386,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.386,00</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.660</u>	<u>23.320</u>	<u>23.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	570.105,98	579.830	824.320	849.080	873.810	898.540	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,50	2.060	1.060	1.100	1.130	1.160	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	159.579,92	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.920,81	4.770	4.390	4.530	4.660	4.790	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>737.393,21</u>	<u>786.660</u>	<u>1.029.770</u>	<u>1.060.710</u>	<u>1.091.600</u>	<u>1.122.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-721.007,21</u>	<u>-764.660</u>	<u>-1.007.770</u>	<u>-1.038.050</u>	<u>-1.068.280</u>	<u>-1.098.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-721.007,21	-764.660	-1.007.770	-1.038.050	-1.068.280	-1.098.510	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-721.007,21	-764.660	-1.007.770	-1.038.050	-1.068.280	-1.098.510	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-721.007,21	-764.660	-1.007.770	-1.038.050	-1.068.280	-1.098.510	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	32
Produktbeschreibung		
Das Versicherungsamt bietet die Beratung und Unterstützung zu allen Rechts- und Verfahrensfragen in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere zur Rentenversicherung an. Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung werden verfolgt und geahndet.		
Pandemiebedingte Unterstützung des Amtes 53 von März bis Dezember 2020.		

Leistungen	Rechtscharakter
Antragsaufnahmen, gegebenenfalls mit Sachverhaltsaufklärung in allen Rentenangelegenheiten und Weiterleitung an den Versicherungsträger	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beglaubigung und Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen die Pflegepflichtversicherung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbücher IV, VI, XI, Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz - LPflegeG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Zielgruppe	- Bürger - Sozialversicherungsträger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erfolgreiche Weiterführung der Rentenberatung und Rentenantragsstellung, auch in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow (einmal im Monat jeden letzten Donnerstag).

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Rentenangelegenheiten	837	604	1.300	1.300	1.300
Annahme von Rentenansprüchen/ sonstige Versicherungsanträge	467	318	700	700	700
Ordnungswidrigkeiten gemäß SGB XI u.a.	383	184	400	400	400

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	4.400	4.400	4.540	4.670	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.520,00	75.700	75.700	77.980	80.250	82.520
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.848,00</u>	<u>80.300</u>	<u>80.100</u>	<u>82.520</u>	<u>84.920</u>	<u>87.320</u>
11.	Personalaufwendungen	170.216,57	161.970	71.270	73.460	75.600	77.740
12.	Versorgungsaufwendungen	-710,14	120	110	130	130	130
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190	500	530	550	560
14.	Abschreibungen	18.688,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,64	740	110	130	130	130
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.371,58</u>	<u>163.020</u>	<u>71.990</u>	<u>74.250</u>	<u>76.410</u>	<u>78.560</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.720</u>	<u>8.110</u>	<u>8.270</u>	<u>8.510</u>	<u>8.760</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.720</u>	<u>8.110</u>	<u>8.270</u>	<u>8.510</u>	<u>8.760</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.720</u>	<u>8.110</u>	<u>8.270</u>	<u>8.510</u>	<u>8.760</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.720</u>	<u>8.110</u>	<u>8.270</u>	<u>8.510</u>	<u>8.760</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.688,51	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	18.688,51	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,30	4.400	4.400	4.540	4.670	4.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	45.500,00	75.700	75.700	77.980	80.250	82.520	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.260,30</u>	<u>80.300</u>	<u>80.100</u>	<u>82.520</u>	<u>84.920</u>	<u>87.320</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	116.386,00	120.170	107.510	110.760	113.990	117.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190	500	530	550	560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	176,64	740	110	130	130	130	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.562,64</u>	<u>121.100</u>	<u>108.120</u>	<u>111.420</u>	<u>114.670</u>	<u>117.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-68.302,34</u>	<u>-40.800</u>	<u>-28.020</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.750</u>	<u>-30.590</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-68.302,34	-40.800	-28.020	-28.900	-29.750	-30.590	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-68.302,34	-40.800	-28.020	-28.900	-29.750	-30.590	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.302,34	-40.800	-28.020	-28.900	-29.750	-30.590	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
351010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: 2020 wurden im Bereich Sozialversicherungsangelegenheiten teilweise 2 Sachbearbeiter zur Bearbeitung von Bußgeldern (Corona) für Amt 53 abgestellt, daraus ergeben sich die geringen Erträge in 2020. Für die Planung wurde das Ergebnis 2019 herangezogen, dieses belief sich auf 4.167,50 €.	4.400
351010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung	75.700
351010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	50
351010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung digitaler Zugang Rentenversicherung	250
351010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulungsbedarf aufgrund aktueller Rechtsprechung, Neueinstellung Mitarbeiter	200
351010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wird im Denkungskreis mit folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) iHv 9.800 € für das gesamte Ordnungsamt eingeplant. Anteilig für das Produkt 351010 = 200 €.	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.126,00	18.000	18.000	18.540	19.080	19.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.126,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.540</u>	<u>19.080</u>	<u>19.620</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.126,00	18.000	18.000	18.540	19.080	19.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.126,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.540</u>	<u>19.080</u>	<u>19.620</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.780,00	18.000	18.000	18.540	19.080	19.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.780,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.540</u>	<u>19.080</u>	<u>19.620</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.126,00	18.000	18.000	18.540	19.080	19.620	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.126,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.540</u>	<u>19.080</u>	<u>19.620</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-346,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-346,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-346,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-346,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
351100 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 351100.533800	18.000
351100 533900 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land	18.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.970,38	142.780	150.000	154.500	159.000	163.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.970,38	142.780	150.000	154.500	159.000	163.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.970,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.970,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-132.970,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.970,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	136.870,38	142.780	150.000	154.500	159.000	163.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.870,38</u>	<u>142.780</u>	<u>150.000</u>	<u>154.500</u>	<u>159.000</u>	<u>163.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-136.870,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-136.870,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-136.870,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-136.870,38	-142.780	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
351600 545200 Erstattungen der Kostensätze an Gemeinden/ GV	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 4 Abs. 4 AG-SGB IX und § 5 Abs. 4 AG-SGB XII in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, dem SGB XI und dem SGB XII. In der KT-Sitzung am 29.04.2019 wurde die Landrätin ermächtigt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben mit dem Landkreis Spree-Neiße als Mandatsträger abzuschließen. Die Veröffentlichung des Beschlusses erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 16 vom 8. Mai 2019 (Vorlagennummer: 5-3777/19-II/1).</p> <p>Die SEEW verhandelt alle Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Da die SEEW ab 01.01.2020 auch die Verhandlungen für ambulante Eingliederungshilfen übernimmt, ist mehr Personal erforderlich und damit logischerweise eine Personalkostensteigerung verbunden.</p> <p>Der Kostenbeitrag je Landkreis / kreisfreier Stadt wurde auf der Sitzung der Steuerungsgruppe per Beschluss einstimmig beschlossen.</p>	150.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.860	12.200	12.550
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.380	2.460	2.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	14.240	14.660	15.060
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.860	12.200	12.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300	2.380	2.460	2.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>14.240</u>	<u>14.660</u>	<u>15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.240</u>	<u>-14.660</u>	<u>-15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	300
360000 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege/Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von Bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	6.500
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus - und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	4.700
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	1.550
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy Amtsleiter. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenstände mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto. Die Nutzung des Home des Home-Office ist 2020 durch Covid-19 eingetreten. Da dieses Produkt den AL und das SGL 51.1 und 51.3 einschließt in den Anschaffungen, wird mit weiterer Umsetzung des Home-Office in 2021/2022 und die daraus datenschutzrechtlich relevanten (abschließbaren Rollkoffern etc.)Anschaffungen gerechnet. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	550

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	51
Produktbeschreibung		
Die Finanzierung sowie die bedarfsgerechten Beratungen und Fortbildungen werden gemäß KitaG sichergestellt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Zuschussfinanzierung für Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bei Kommunen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag: Erstattung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Vergütung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Gewährung des Kostenausgleiches bei Betreuung außerhalb des Landkreises	
Erarbeitung von Richtlinien, Grundsätzen und Satzungen zur praktischen Durchführung der Kindertagesbetreuung sowie zur Elternbeitragshebung	
Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfebedürftige bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertagesbetreuung	
Fachberatung für Kommunen, Träger, Einrichtungen und Tagespflegepersonen	
Erlaubnisverfahren für Tagespflegepersonen und alternative Angebote sowie Genehmigungsverfahren bei ergänzender Betreuung	
Finanzierung der ergänzenden Angebote	
Prozessbegleitung bei der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) einschließlich der Verordnungen
Zielgruppe	- Familien mit Kindern, Tagespflegepersonen, Kommunen und Träger der Einrichtungen, Betreuungspersonen, Kindertagesstätten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5b) Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ziel	Der Landkreis sichert ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kindertagesbetreuung. Eine hohe Auslastungsquote ist ein Indikator für die Ausnutzung der vorhandenen Betreuungsplätze und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in %	89,3	88,7	95	95	95

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565.904,32	40.157.200	42.118.110	43.381.660	44.645.210	45.908.750
3.	Sonstige Transfererträge	246.371,22	718.800	832.200	857.170	882.140	907.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.257,32	445.270	463.930	477.860	491.780	505.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138.998,86	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.105.531,72	41.321.270	43.414.240	44.716.690	46.019.130	47.321.550
11.	Personalaufwendungen	516.799,88	486.430	575.330	592.610	609.870	627.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,66	6.530	57.700	59.440	61.170	62.900
14.	Abschreibungen	1.626,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	65.474.568,18	70.045.700	73.257.500	75.455.250	77.652.970	79.850.710
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.517,91	3.440	84.730	87.290	89.820	92.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.058.375,92	70.542.100	73.975.260	76.194.590	78.413.830	80.633.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.626,29	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.626,29	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.507.281,12	40.157.200	42.118.110	43.381.660	44.645.210	45.908.750	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	203.852,72	718.800	832.200	857.170	882.140	907.100	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.560,77	445.270	463.930	477.860	491.780	505.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.167.694,61</u>	<u>41.321.270</u>	<u>43.414.240</u>	<u>44.716.690</u>	<u>46.019.130</u>	<u>47.321.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	495.759,77	489.550	577.710	595.060	612.390	629.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,66	6.530	57.700	59.440	61.170	62.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	67.771.014,65	70.045.700	73.257.500	75.455.250	77.652.970	79.850.710	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	359.101,35	3.440	9.730	10.040	10.320	10.620	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.631.739,43</u>	<u>70.545.220</u>	<u>73.902.640</u>	<u>76.119.790</u>	<u>78.336.850</u>	<u>80.553.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-30.464.044,82</u>	<u>29.223.950</u>	<u>30.488.400</u>	<u>31.403.100</u>	<u>32.317.720</u>	<u>33.232.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-30.464.044,82	29.223.950	30.488.400	31.403.100	32.317.720	33.232.410	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-30.464.044,82	29.223.950	30.488.400	31.403.100	32.317.720	33.232.410	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-30.464.044,82	29.223.950	30.488.400	31.403.100	32.317.720	33.232.410	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung auf Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2021 zzgl. der jährlichen Ertragssteigerung von 4 %. Gesetzliche Grundlagen bilden: - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Kita-Mehrbelastungsverordnung - Landeszuschuss-Anpassungsverordnung - Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV) - Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen in Kitas gem. KitaG und Kitabeitragsbefreiungsverordnung, sowie Zuwendungen des MBS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.	41.620.240
361010 414110 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Projektförderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes Brandenburg gemäß Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (Landeskitaplan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (in 2022) korrespondierendes Konto 531850	237.870
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostensersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): - Elternbeiträge und Essengeld für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in 7 Kommunen unseres Landkreises ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag (ÖR Vertrag) bzgl. der Aufgaben der Kindertagespflege mit dem Landkreis, gem. § 12 Abs. 4 KitaG - Elternbeiträge für ergänzende, bedarfserfüllende Angebote - Elternbeiträge für außerhalb des Landkreises betreute Kinder (1 Kommune ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag)	832.200
361010 448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich von anderen Gemeindeverbänden, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 16 Abs. 5 KitaG Gebrauch machen und ihr Kind in unserem Landkreis betreuen lassen.	340.200
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	150
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Unterjährige Rückzahlungen aller nicht in Gänze ausgeschöpfter Mittel, Zuschuss- bzw. Zuwendungen.	5.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener Module. In 2022 soll ein Ausschreibungsverfahren für eine Software, die einer optimalen Darstellung der einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online-Integration der platzsuchenden Eltern im LK TF dient, stattfinden. Jährliche geschätzte Softwarepflegekosten von 50.000€	55.500
361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. Aufgrund der weiter bestehenden Corona-Pandemie im Jahr 2021 wurden die Fortbildungen in das Jahr 2022 verschoben, daher wird der Planansatz 2021 für das Haushaltsjahr 2022 übernommen. Nachholtermine aus 2020 und 2021 werden mit berücksichtigt.	2.000
361010 531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die kommunalen Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: - Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2020 bis II. Quartal 2021 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 2,5 % (TVÖD SuE 1,8 %, jedoch durch Änderung des Verfahrens zur Feststellung der BMG die tatsächliche Steigerung derzeit nicht absehbar) - Erhöhung der Kapazität der Kitaplätze um 364 neue Plätze - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen. Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	38.167.560
361010 531220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen lassen. Eine Kommune hat den öffentlich-	1.700.000

	rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis gekündigt und die Kostenausgleiche sind somit vom Landkreis zu gewähren.	
361010 531230 Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die Kommunen unseres Landkreises für den Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen. Die Ermittlung des Zuschusses ergibt sich aus den tatsächlich betreuten Kindern außerhalb des Landkreises.	1.700.000
361010 531240 Zuschüsse für alternative Betreuungsangebote im Landkreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Träger von Einrichtungen für alternative bedarfs erfüllende Betreuungsangebote in unserem Landkreis, gem. § 1 Abs. 4 KitaG. In unserem Landkreis gibt es z.Z. sechs solcher Angebote mit ca. 520 Plätzen. Berücksichtigt wurde die Tarifanpassung von vorauss. 2,5 % gegenüber den derzeitigen Personalkosten.	932.500
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfs erfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfs erfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG. Derzeit mit 4 Kinder in dieser Betreuungsform.	13.000
361010 531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: -- Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2020 bis II. Quartal 2021 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 2,5 % - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sparchförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen. Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	26.674.800
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes Brandenburg gem. Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (Landeskitaplan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahme B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahme C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (in 2022) korrespondierendes Konto: 414110	237.870
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung der Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen im Rahmen der Praxisberatung im Landkreis.	3.000
361010 533160 Beiträge Kindergärten/Horte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme von Kostenbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind, die Förderung jedoch für die Entwicklung des Kindes notwendig ist. Auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen zur Elternbeitragsbefreiung im Land Brandenburg werden Elternbeiträge nur rückwirkend übernommen. Daher ist die tatsächliche Zahl der Bezuschussung von Elternbeiträgen zurückgegangen.	3.500
361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises - gültig ab 01.01.2021. Zur Deckung des Bedarfes wurden im Planansatz 2022 74 Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert. 22 Kindertagespflegepersonen werden über die Kommunen abgerechnet. Hierfür entstehen nur Aufwendungen abzgl. Elternbeitrag und Essengeld (Zahlung erfolgt durch den LK an die Kommunen). Für 52 Kindertagespflegepersonen erfolgt die Abrechnung über das Jugendamt des LK. Die Zahlungen erfolgen direkt an die Kindertagespflegepersonen. Die Elternbeiträge und Essengelder werden über das Konto 421100 eingenommen. Vertretungsfälle sowie außerhalb betreute Kinder sind ebenfalls im Ansatz berücksichtigt.	3.565.270
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher,Formulare,Zeitschriften,Büromaterial	1.800
361010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren insbesondere bei Klagen der Erziehungsberechtigten zur Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung Ihrer Kinder gem. § 1 KitaG. Berücksichtigung in 2022 von Verfahren bzgl. Kündigung Kommune.	5.000
361010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von erforderlichen Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto. Vorgesehen sind unter anderem Dokumentenhalter.	2.500
361010 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen die nach Schließung eines Haushaltsjahres aufkommen und im aktuellen Haushaltsjahr periodenfremd gebucht werden.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
362010	Jugendarbeit	51
Produktbeschreibung		
Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit	
Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit	
Internationale Jugendarbeit	
Kinder- und Jugenderholung	
Jugendberatung	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	
Durchführung des Anerkennungsverfahrens als freier Träger der Jugendhilfe	
Kostenübernahme für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Jugendgruppen- und Initiativen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In 100% der Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der geprüften Einrichtungen	0% aufgrund der Pandemie	Bisher 0% aufgrund der Pandemie	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.556,84	239.470	239.470	246.660	253.840	261.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,43	5.100	5.100	5.260	5.410	5.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.039,27</u>	<u>244.570</u>	<u>244.570</u>	<u>251.920</u>	<u>259.250</u>	<u>266.570</u>
11.	Personalaufwendungen	828.218,43	706.940	1.104.930	1.138.130	1.171.290	1.204.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,37	12.630	2.880	2.970	3.060	3.150
14.	Abschreibungen	301,41	70	70	70	70	60
15.	Transferaufwendungen	1.148.152,85	1.392.270	1.469.100	1.513.200	1.557.260	1.601.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,93	3.350	490	530	530	560
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.986.027,99</u>	<u>2.115.260</u>	<u>2.577.470</u>	<u>2.654.900</u>	<u>2.732.210</u>	<u>2.809.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.690</u>	<u>-2.332.900</u>	<u>-2.402.980</u>	<u>-2.472.960</u>	<u>-2.542.960</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	60	60	60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	70	70	70	70	60
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	70	70	70	70	60
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301,41	70	70	70	70	60
	Abschreibungen	301,41	70	70	70	70	60
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.843,75	239.400	239.400	246.590	253.770	260.950	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.293,84	5.100	5.100	5.260	5.410	5.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	19,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.395,96</u>	<u>244.550</u>	<u>244.550</u>	<u>251.910</u>	<u>259.240</u>	<u>266.570</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	723.901,96	741.710	1.105.440	1.138.640	1.171.810	1.204.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,07	12.630	2.880	2.970	3.060	3.150	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.330.277,07	1.392.270	1.469.100	1.513.200	1.557.260	1.601.340	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.774,76	3.350	490	530	530	560	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.064.921,86</u>	<u>2.149.960</u>	<u>2.577.910</u>	<u>2.655.340</u>	<u>2.732.660</u>	<u>2.810.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.766.525,90</u>	<u>-1.905.410</u>	<u>-2.333.360</u>	<u>-2.403.430</u>	<u>-2.473.420</u>	<u>-2.543.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.766.525,90	-1.905.410	-2.333.360	-2.403.430	-2.473.420	-2.543.440	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.766.525,90	-1.905.410	-2.333.360	-2.403.430	-2.473.420	-2.543.440	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.766.525,90	-1.905.410	-2.333.360	-2.403.430	-2.473.420	-2.543.440	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
362010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. So werden neben der fachlichen Betreuung aus Mitteln des Landesjugendplanes Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert. lt. Zuwendungsbescheid des MBJS	239.400
362010 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 - 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung von allen Zuwendungsarten der Jugendarbeit, fließen in dieses Produktkonto.	5.100
362010 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und der ANBest-G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs.3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	50
362010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen (Drucker und Faxgerät). Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der Plansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der geplante Ansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen. Aufgrund des Neugebildeten Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder-Jugend und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil des Planansatzes für 2022 übertragen.	1.300
362010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen und Veröffentlichungen Kein Bedarf für 2022 geplant.	0
362010 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberat. in der JA	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	1.580
362010 531800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Landkreis Teltow-Fläming erfolgt die Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII auf der Grundlage der "Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming".	15.800
362010 531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel (414100) zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit sowie der Förderung von Beratungsangeboten.	239.400
362010 531830 Zuschüsse für Personalkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der neuen Richtlinie gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs- und Sachkosten in einem Konto zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinden im Verhältniss 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 12.000 € für Jugendarbeit, Jugendkoordination, Jugendarbeit in den Ortsteilen in einer Jugendfreizeitsstätte. 10.000 € für Jugendarbeit, Mobile Jugndarbeit, Streetwork, Jugendkoordination Jugendarbeit in den Ortsteilen, Jugendberatung, jugendarbeit mit jungen Geflüchteten, Fachstelle Internationale Jugendbewegung und unvorhergesehener Bedarf ohne Jugendfreizeitstätte. Dabei werden 24 VZE in der Jugendarbeit über das Stellenprogramm des Landes gemeinsam durch den Landkreis und Kommunen finanziert. Zusätzlich stellt der Landkreis TF Mittel i.H.v. 100% für die Förderung der Personal- und Personalnebenkosten für den unvorhergesehenen Bedarf i.H.v 0,5 VZE Sportorientierte Jugendarbeit 0,5 VZE Internationale Jugendbewegung 0,25 VZE und 3, 0 VZE für die Arbeit mit jungen Geflüchteten zur Verfügung. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €	1.212.100
362010 531840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Diese Konten wurden bis einschließlich 2021 in diesem Produktkonto geplant und fließen ab 2022 mit in die Personalnebenkosten der jeweiligen Produktkonten.	0
362010 533170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 Punkt 5 SGB VIII in Verbindung mit § 90 Abs. 2 SGB VIII Zuschüsse für die Förderung von Teilnehmerbeiträgen der Kinder-	1.800

	und Jugenderholung. Mit der Einführung der Leistung für Bildung und Teilhabe für Kinder aus Familien mit geringerem Einkommen (Bildungspaket) zeichnet sich immer mehr ein Rückgang der Antragsstellung dieser Förderung ab.	
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Produktbezogen und für die Beschäftigten auf Amtsleiterebene Personalaufwuchs und damit verbundene Beschaffung von Fachliteratur begründen den Mehrbedarf für kommenden Jahre. Aufgrund des neuen Produkts "Allgemeinen Verwaltung Kinder- Jugend- und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil der Planung für 2022 übertragen.	120
362010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Mobilfunkverträge. Aufgrund des neuen Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder-Jugend-Familienhilfe" wurde der Planansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragssteller als auch Antragsgegner sein. Zuweilen kann auch ein Erstattungsanspruch, bsw. nach der Prüfung eines Verwendungsnachweises, erhoben werden.	100
362010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Nutzung des Home-Office ist 2020 durch Covid-19 eingetreten. Es wird mit weiterer Umsetzung des Home-office auch in 2022 und die daraus datenschutzrechtlich relevanten (abschließbaren Rollkoffern etc.) Anschaffungen gerechnet. Aufgrund des neugebildeten Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend- und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil der Planung für 2022 übertragen.	150

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363070	Elterngeld	51
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist für die Entscheidung über die Gewährung sowie für die Zahlung von Elterngeld zuständig. Die Ausgaben trägt der Bund.		

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Leistung	Auftragsangelegenheiten
Überprüfung der Einkommensverhältnisse zur Auflösung des Vorbehaltes	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	

Rechtsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen mit vollständigen Antragsunterlagen wird auf dem Niveau von 4 Wochen stabil gehalten.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	3,86	6,43	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	187.118,44	199.580	252.580	260.180	267.770	275.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	6.030	19.800	20.410	21.000	21.590
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,17	730	800	830	850	880
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.725,77</u>	<u>206.340</u>	<u>273.180</u>	<u>281.420</u>	<u>289.620</u>	<u>297.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	179.585,01	201.420	252.580	260.180	267.770	275.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	6.030	19.800	20.410	21.000	21.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	491,17	730	800	830	850	880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.402,34</u>	<u>208.180</u>	<u>273.180</u>	<u>281.420</u>	<u>289.620</u>	<u>297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-184.402,34</u>	<u>-208.080</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-184.402,34	-208.080	-273.180	-281.420	-289.620	-297.810	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-184.402,34	-208.080	-273.180	-281.420	-289.620	-297.810	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-184.402,34	-208.080	-273.180	-281.420	-289.620	-297.810	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	0
363070 456100 Erträge aus Bußgeldern/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbußen bei Ordnungswidrigkeiten	0
363070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung DVZ Elterngeld Kosten lt. Vertrag, Erhöhung des Beitrags seit 01.01.2021, sowie jährliche Erhöhung um 2 % ab 01.01.2022. Zu den bestehenden 4 Userlizenzen kommen in 2022 2 weitere Lizenzen hinzu. Einmalige Lizenzgebühr in 2022.	18.400
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2022 sind mind. 3 Seminare zur systematischen Einführung in das Elterngeldrecht geplant.	1.400
363070 526120 Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Praxisberatung und Supervision	0
363070 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen erfolgen über das MASGF	0
363070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerhöhung aufgrund der Notwendigkeit von Dolmetschern	0
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Dokumentenhalter für 2022	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363110	Jugendsozialarbeit	51
Produktbeschreibung		
<p>Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung sozialer Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.</p> <p>Es werden Angebote zur Förderung der Jugendsozialarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sozialarbeit an Schulen	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Schulen

Strategisches Ziel	<p>5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich</p> <p>5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien</p> <p>7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.</p> <p>7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln</p>
Ziel	<p>Den Antragstellern wird innerhalb von 7 Tagen nach dessen Anfrage ein Gesprächstermin angeboten.</p> <p>Nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgt die Prüfung der sachlichen und persönlichen Voraussetzungen und die Bekanntgabe der Entscheidung innerhalb von weiteren 7 Tagen. 100% der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.</p>

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.835,83	220.000	420.000	432.600	445.200	457.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,73	219.030	219.030	225.610	232.180	238.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.350,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.917,62</u>	<u>439.030</u>	<u>639.030</u>	<u>658.210</u>	<u>677.380</u>	<u>696.550</u>
11.	Personalaufwendungen	185.761,02	156.960	187.910	193.570	199.210	204.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,25	9.690	9.310	9.620	9.890	10.170
14.	Abschreibungen	816,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.310.496,95	1.774.000	2.279.300	2.347.700	2.416.080	2.484.460
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,25	890	2.250	2.340	2.400	2.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.506.766,92</u>	<u>1.941.540</u>	<u>2.478.770</u>	<u>2.553.230</u>	<u>2.627.580</u>	<u>2.701.930</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.510</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816,45	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	816,45	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.031,25	220.000	420.000	432.600	445.200	457.800	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.288,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256,48	219.030	219.030	225.610	232.180	238.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.819,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225,61	50	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.621,22</u>	<u>439.080</u>	<u>639.030</u>	<u>658.210</u>	<u>677.380</u>	<u>696.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	175.886,74	153.630	187.530	193.170	198.800	204.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,81	9.690	9.310	9.620	9.890	10.170	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.460.757,40	1.774.000	2.279.300	2.347.700	2.416.080	2.484.460	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.227,81	890	2.250	2.340	2.400	2.460	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.646.209,76</u>	<u>1.938.210</u>	<u>2.478.390</u>	<u>2.552.830</u>	<u>2.627.170</u>	<u>2.701.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.382.588,54</u>	<u>-1.499.130</u>	<u>-1.839.360</u>	<u>-1.894.620</u>	<u>-1.949.790</u>	<u>-2.004.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.382.588,54	-1.499.130	-1.839.360	-1.894.620	-1.949.790	-2.004.960	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.382.588,54	-1.499.130	-1.839.360	-1.894.620	-1.949.790	-2.004.960	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.382.588,54	-1.499.130	-1.839.360	-1.894.620	-1.949.790	-2.004.960	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Personalkosten vom Land Brandenburg. Zweckbindung an das Konto 363110.531820. Aufgrund des Förderpakets "Aufholen nach Corona" wird der Landkreis ab dem 01.08.2021 für 2. Schuljahre eine Förderung von 400.000 € gewährt. Für das Jahr 2022 werden 200.000 € geplant und für 2023 116.700 €.	420.000
363110 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBSJ gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. lt. Zuwendungsbescheid des MBSJ korrespondierendes Konto 533161	217.500
363110 448820 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	1.530
363110 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und ANBest-G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	0
363110 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming ist Hauptmieter des Gebäudes in Ludwigsfelde, in dem sich die Produktionsschule befindet. Hierfür hat der Landkreis jährlich Miete an die GAG mbH Klausdorf gezahlt. Die GAG mbH ist nun auch Untermieter des Gebäudes und daher entfällt die Mietzahlung, sowie die Mieteinnahmen für die Produktionsschule. Des Weiteren hat der Landkreis Räumlichkeiten in der Agentur für Arbeit für die Nutzung der Jugendberufsagenturen Luckenwalde und Zossen angemietet. 7.500 € Miete für die Räumlichkeiten der Jugendberufsagentur lt. Mietvertrag korrespondierendes Konto 441100	7.500
363110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungen lt. "Kooperationsvereinbarung" über die Zusammenarbeit der Jugendberufsagentur TF an den Standorten Luckenwalde und Zossen .	700
363110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem § 72 Abs. 3 SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Fortbildungen/Praxisberatung über eigene Einrichtungen/Veranstaltungen sicherzustellen, bzw. entsprechende Mittel im Haushalt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritten fortbilden können. Der Planansatz ist notwendig aufgrund der anstehenden Neubesetzung der Stellen in der Jugendsozialarbeit.	310
363110 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen, Flyer, Veröffentlichungen	50
363110 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	750
363110 531820 Förderung von Personalkosten SAS (LM)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendsozialarbeit, sowie der Förderung von Beratungsangeboten. (100% Förderung durch 363110.414100). Aufgrund des Förderpakets "Aufholen nach Corona" wird der Landkreis ab dem 01.08.2021 für 2. Schuljahre eine Förderung von 400.000 € gewährt, dies entspricht 3 VZE. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 200.000 € geplant und für 2023 116.700 €. Die 3 VZE's werden wie folgt aufgeteilt: 3 Gymnasien (Luckenwalde, Jüterbog, Zossen) mit je 0,75 VZE 2 Grundschulen (neu entstandene in Ludwigsfelde) mit je 0,25 VZE 1 Oberschule Großbeeren mit einer 0,25 VZE	420.000
363110 531830 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs- und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40	202.200

	<p>aufgeteilt. Kreiseigenen Einrichtungen werden zu 100 % vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, ElternMedien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE auf Grundlage der jeweiligen Prozentualen Verteilung 60/40</p> <p>Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €</p>	
363110 531840 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Dabei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften gefördert. Bei den kreiseigenen Einrichtungen (OSZ, Förderschulen und Gymnasien) beträgt die Förderung des Landkreises 100 % der Personal- und Personalnebenkosten. Gemäß § 14 SGB VIII ist nicht nur die Vermittlung von Medienkompetenz der jungen Menschen eine wesentliche Aufgabe, sondern auch die Weiterbildung und Information der Fachkräfte und Eltern. Für diesen kreisweiten Eltern-Medienberater wurden ab 2019 Mittel bereitgestellt.</p> <p>Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal- /Betriebs und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, Eltern-Medien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE</p> <p>Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €</p>	282.000
363110 531850 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Dabei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften gefördert.</p> <p>Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal- /Betriebs und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, Eltern-Medien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE auf Grundlage der jeweiligen Prozentualen Verteilung 60/40.</p> <p>Aussattung aller Grundschulen mit Sozialarbeitern. (2022: 15,5 Stellen, 2021: 14,5 Stellen,) Bisher wurden nicht alle Stellen besetzt.</p> <p>Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €</p>	523.700
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Jugendhilfe soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, um ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern. Diese Angebote richten sich an junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> <p>Gemäß neuer Richtlinie erhält die Produktionsschule bis zu 5.000 € Fahrtkosten für Ihre Teilnehmer.</p>	633.900
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n.§ 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBSJ gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. lt. Zuwendungsbescheid des MBSJ korrespondierendes Konto 448100</p>	217.500
363110 533170 Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten dieses Kontos werden laut neuer Richtlinie in den Personalnebenkosten geplant. Daher wird dieses Konto auf "0" gesetzt.</p>	0
363110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial</p>	100
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Jugendberufsagentur an den Standorten Luckenwalde und Zossen. Aufgrund einer Fehlplanung im HH-Jahr 2021, wird für das HH-Jahr 1.950,00 € eingeplant.</p>	1.950
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelschaffungswert von 150,00 € netto.</p>	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
Produktbeschreibung		
Durch präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit wird Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt. Hierzu werden insbesondere die Medien eingesetzt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung von jungen Menschen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zu gefährdenden Einflüssen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aktivierung und Fortbildung von Multiplikatoren	
Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Angeboten zur Sucht- und Gewaltprävention	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)
Zielgruppe	Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte, Arbeitgeber, Ausbilder und andere Bezugspersonen, Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die Träger sind soweit befähigt und bei der Antragstellung unterstützt, dass zwei geförderte Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt werden können.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Keine aufgrund der Pandemie	Keine aufgrund der Pandemie	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
11.	Personalaufwendungen	16.889,97	9.380	15.610	16.110	16.570	17.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	700,00	1.470	1.470	1.520	1.560	1.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,53	60	20	30	30	30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.612,50</u>	<u>10.910</u>	<u>17.100</u>	<u>17.660</u>	<u>18.160</u>	<u>18.670</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	14.327,44	9.350	15.530	16.020	16.480	16.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.470	1.470	1.520	1.560	1.610	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	29,39	60	20	30	30,39	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.356,83</u>	<u>10.880</u>	<u>17.020</u>	<u>17.570</u>	<u>18.070</u>	<u>18.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-15.356,83</u>	<u>-10.830</u>	<u>-16.970</u>	<u>-17.510</u>	<u>-18.010</u>	<u>-18.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-15.356,83	-10.830	-16.970	-17.510	-18.010	-18.520	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-15.356,83	-10.830	-16.970	-17.510	-18.010	-18.520	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.356,83	-10.830	-16.970	-17.510	-18.010	-18.520	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363120 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Richtlinie des Jugendamtes können Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen für Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erhalten. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzahlen und fließen in dieses Konto.	50
363120 533160 Zuschuss Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes konzentrieren sich im Kern auf Prävention, Information und Aufklärung. Die Zunahme von Risiko- und Gefährdungssituation, auf Erziehungsunsicherheiten der Eltern und einen insgesamt höheren Informations- und Beratungsbedarf für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes ist zu erkennen. Jungen Menschen müssen Risiken und Gefährdungen bewusst gemacht und zunehmend Fähigkeiten vermittelt werden, um mit riskanten Lebenssituationen verantwortlich umgehen bzw. sich schützen zu können.	1.470

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
Produktbeschreibung		
Es werden flächendeckende und bedarfsgerechte Angebote der Primär- und Sekundärprävention bereitgestellt. Die freien Träger, Kommunen, Städte und das Amt Dahme werden beim Auf- und Ausbau von Familienzentren unterstützt. Die vorhandenen Angebote und die Wirkung der Familienzentren werden evaluiert und bedarfsgerecht weiterentwickelt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Bearbeitung von Förderanträgen freier Träger, Kommunen und einzelner geeigneter Personen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung und Unterstützung der Antragsteller bei der Vorbereitung, Planung, Durchführung und Evaluation der angestrebten Maßnahmen und Projekte	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Menschen, Träger von Angeboten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. c) Entwicklung von Kitas zu Familienzentren 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die Wirkung der bestehenden Familienzentren soll ermittelt werden. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die Förderung des weiteren Auf- bzw. Ausbaus der Familienzentren gezogen werden.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Messung der Wirkung	0%	0%	50%	100%	100%
Familienzentrum pro Planungsregion	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.194,92	132.230	186.030	191.610	197.190	202.770
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.129,55	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>188.324,47</u>	<u>162.230</u>	<u>216.030</u>	<u>222.510</u>	<u>228.990</u>	<u>235.470</u>
11. Personalaufwendungen	113.193,54	130.250	131.240	135.190	139.130	143.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,08	1.190	510	540	550	570
14. Abschreibungen	124,65	130	130	130	130	130
15. Transferaufwendungen	270.482,24	372.100	395.900	407.780	419.660	431.540
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,28	230	270	310	310	310
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>384.529,79</u>	<u>503.900</u>	<u>528.050</u>	<u>543.950</u>	<u>559.780</u>	<u>575.630</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670</u>	<u>-312.020</u>	<u>-321.440</u>	<u>-330.790</u>	<u>-340.160</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670</u>	<u>-312.020</u>	<u>-321.440</u>	<u>-330.790</u>	<u>-340.160</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670</u>	<u>-312.020</u>	<u>-321.440</u>	<u>-330.790</u>	<u>-340.160</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670</u>	<u>-312.020</u>	<u>-321.440</u>	<u>-330.790</u>	<u>-340.160</u>
30. Nachrichtlich:						
=nicht zahlungswirksame Erträge	124,65	130	130	130	130	130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124,65	130	130	130	130	130
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,65	130	130	130	130	130
Abschreibungen	124,65	130	130	130	130	130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,27	132.100	185.900	191.480	197.060	202.640	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.130,27</u>	<u>162.100</u>	<u>215.900</u>	<u>222.380</u>	<u>228.860</u>	<u>235.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	105.821,96	128.820	130.300	134.220	138.130	142.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,92	1.190	510	540	550	570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	223.931,64	372.100	395.900	407.780	419.660	431.540	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	299,28	230	270	310	310	310	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.957,96</u>	<u>502.340</u>	<u>526.980</u>	<u>542.850</u>	<u>558.650</u>	<u>574.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-197.827,69	-340.240	-311.080	-320.470	-329.790	-339.130	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-197.827,69	-340.240	-311.080	-320.470	-329.790	-339.130	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-197.827,69	-340.240	-311.080	-320.470	-329.790	-339.130	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-197.827,69	-340.240	-311.080	-320.470	-329.790	-339.130	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist rechtlich verpflichtet, sich an der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" zu beteiligen und erhält Fördermittel zum Auf- und Ausbau dieser Netzwerke in unserem Landkreis. Aufgrund des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" werden den frühe Hilfen für das Jahr 2022 55.961,07 € zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt.	185.900
363210 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): der Landkreis TF gewährt Zuwendungen für Maßnahmen der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie im Sinne des § 16 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	0
363210 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen/Inhouse -Seminare für Mitarbeiter/innen auf Grund individueller Bedarfe und Personalverstärkung im Bereich Familienförderung.	10
363210 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung von Imagematerial für die präventive Arbeit des Jugendamtes nach § 16 SGB VIII Einrichtungen, wie z.B. Kindertagesstätten, Krippen, Tagespflegepersonen, Einrichtungen der Jugendarbeit/-sozialarbeit sind zentrale Orte. Im Rahmen der Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit soll u.a. in Form von Öffentlichkeitsmaterial in leichter Sprache (Poster, Publikationen, Flyer) der Zugang zu allen Familien im Landkreis erleichtert und fortlaufend etabliert und kontinuierlich gestaltet werden.	500
363210 533160 Aufwendungen für Frühe Hilfen und Familienhebammen	Erläuterungen zum Konto (ü): zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (87.940 €) und Einsatz des Mehrbelastungsausgleiches (45.000 €) zum Bundeskinderschutzgesetz zur Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz	185.900
363210 533171 Aufwendungen f. Familienbildung,- beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein mittelfristiges Ziel des Landkreises ist der Ausbau von präventiven Angeboten. Derzeit gibt es im Landkreis 7 geförderte Familienzentren. 7 Familienzentren x 30.000 € Förderung = 210.000 €	210.000
363210 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Individueller Bedarfe (Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial)	50
363210 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen.	50
363210 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150 € netto	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	51
Produktbeschreibung		
Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung und Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Umgangsberechtigte haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützungsangebote bei Krisen und Konflikten in der Familie	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Entwicklung von Umgangsvereinbarungen mit Eltern und Kindern, sowie anderen Umgangsberechtigten	
Familiengerichtshilfe	
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kindern unter sechs Jahren in gemeinsamer Wohnform	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Elternteile, Kinder, Jugendliche, andere Umgangsberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Ausbau und Verbesserung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgegebenen Beratungsgutscheine nach §§ 17, 18 SGB VIII	Entfallen ab 01.01.2020				
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 (3) SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	63	39	60	60	60
Durchschnittliche Laufzeit in Monaten	10	19	8	8	8

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	64.349,29	71.700	71.700	73.860	76.010	78.160
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.957,46	970	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.137,02	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.443,77</u>	<u>72.670</u>	<u>71.700</u>	<u>73.860</u>	<u>76.010</u>	<u>78.160</u>
11.	Personalaufwendungen	519.634,18	522.900	620.010	638.640	657.230	675.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	3.650	2.560	2.640	2.720	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.021.873,72	2.070.200	2.182.220	2.247.700	2.313.170	2.378.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,18	22.670	13.320	13.740	14.140	14.540
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.559.099,18</u>	<u>2.619.420</u>	<u>2.818.110</u>	<u>2.902.720</u>	<u>2.987.260</u>	<u>3.071.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	63.933,40	71.700	71.700	73.860	76.010	78.160	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364,29	970	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.297,69</u>	<u>72.670</u>	<u>71.700</u>	<u>73.860</u>	<u>76.010</u>	<u>78.160</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	515.817,79	520.560	618.080	636.650	655.180	673.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	3.650	2.560	2.640	2.720	2.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.068.917,43	2.070.200	2.182.220	2.247.700	2.313.170	2.378.630	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	19.734,78	22.670	13.320	13.740	14.140	14.540	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.604.922,20</u>	<u>2.617.080</u>	<u>2.816.180</u>	<u>2.900.730</u>	<u>2.985.210</u>	<u>3.069.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.526.624,51</u>	<u>-2.544.410</u>	<u>-2.744.480</u>	<u>-2.826.870</u>	<u>-2.909.200</u>	<u>-2.991.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.526.624,51	-2.544.410	-2.744.480	-2.826.870	-2.909.200	-2.991.540	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.526.624,51	-2.544.410	-2.744.480	-2.826.870	-2.909.200	-2.991.540	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.526.624,51	-2.544.410	-2.744.480	-2.826.870	-2.909.200	-2.991.540	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363220 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Die Höhe des Kindergeldes ändert sich nicht, weshalb der Planansatz vom Vorjahr übernommen wird.	71.700
363220 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachträglicher Eingang einer Forderung, die ursprünglich wertberechtigt wurde.	0
363220 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Trennungs- und Umgangsverfahren sind regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter unumgänglich. Durch die Corona-Pandemie konnten im Haushaltsjahr 2021 im 1. Halbjahr keine Fortbildungen wahrgenommen werden. Dies soll nun noch nachgeholt werden oder in das Jahr 2022 verlegt werden. Daher wurde der Planansatz von 2021 für 2022 übernommen.	0
363220 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Unterstützung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	1.900
363220 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der erhöhte Bedarf der Ausgabe von Broschüren begründet sich in der Beratungsintensität von Eltern zum Thema Trennung, Scheidung und Umgang. Im Haushaltsjahr 2022 sollen folgende Broschüren angeschafft werden: - Wechselmodell - Umgang nach Trennung und Scheidung - Eltern vor dem Familiengericht.	660
363220 531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen nach §§ 17 - 18 SGB VIII werden zukünftig von den Erziehungs- und Familienberatungsstellen durchgeführt. Aufgrund dieser Veränderung wird der Ansatz in diesem Produktkonto ab 2022 nicht fortgeführt.	0
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund rückläufiger Fallzahlen und nur leicht gestiegener Kostensätze ist mit einem Minderaufwand in diesem Produktkonto zu rechnen. In der Hilfe nach § 18 SGB VIII werden Eltern nach Trennung und Scheidung dazu befähigt bestehende Konflikte zu reduzieren. Des Weiteren sollen sie in die Lage versetzt werden, den Umgang zwischen sich und ihrem Kind in eigener Verantwortung zu gestalten.	146.200
363220 533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In der Hilfe nach § 19 SGB VIII sollen alleinerziehende Mütter/Väter mit Kindern unter sechs Jahren in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bedürfen. Die Anzahl der Fälle sind nicht planbar, deshalb werden die Planzahlen von 2021 übernommen. In Bezug auf die Tageskostensätze wurde von einem Anstieg der Kosten ausgegangen.	1.995.600
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Art der Hilfe ist ein An- oder Abstieg der Fallzahlen nicht vorhersehbar. In der Hilfeform nach § 20 SGB VIII soll ein Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen die Betreuung vorläufig nicht mehr ausüben kann.	40.420
363220 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bearbeitung der familiengerichtlichen Verfahren ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Aufgrund dessen sind folgende Anschaffungen notwendig: - FamRZ-Buch 29 Das familiengerichtliche Verfahren - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Familienrecht Zeitschrift Datenbank (CD).	550
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Diensthandys für 3 Mitarbeiter/-innen der FGH zur Nutzung im Außendienst. Durch die vermehrte Nutzung von Homeoffice durch die Corona-Pandemie kommt es zu höheren Telefonkosten.	700
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	11.300
363220 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto. Anschaffungen, die nicht direkt dem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 363300 "Hilfe zur Erziehung" geplant und gebucht.	150

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363300	Hilfe zur Erziehung	51
Produktbeschreibung		
Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung ihres Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.		

Leistungen	Rechtscharakter
Familienunterstützende Hilfe	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ambulantes Clearing, aufsuchende Familientherapie, Schulprojekte, sowie andere pädagogische Hilfen	
Erziehungsberatung	
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Sozialpädagogische Familienhilfe	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Hilfeplanung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Familien mit erzieherischem Bedarf erhalten Hilfe zur Erziehung, die notwendig und geeignet ist. Eine Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung ist durch Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung gesichert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	1.256	1.075	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in %	52 zu 48	51 zu 49	52 zu 48	52 zu 48	52 zu 48

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
3.	Sonstige Transfererträge	808.676,95	857.800	884.810	911.360	937.900	964.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	210	220	220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.984,48	1.585.740	1.017.090	1.047.630	1.078.130	1.108.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.131,48	500	500	520	530	550
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950.937,91</u>	<u>2.444.040</u>	<u>1.906.250</u>	<u>1.962.120</u>	<u>2.018.350</u>	<u>2.073.870</u>
11.	Personalaufwendungen	1.734.031,35	1.809.170	1.903.540	1.960.690	2.017.800	2.074.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,29	98.840	105.200	108.390	111.530	114.700
14.	Abschreibungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
15.	Transferaufwendungen	21.286.955,95	23.129.250	23.300.300	23.999.360	24.698.360	25.397.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.189,98	773.800	614.150	632.610	651.030	669.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.678.753,74</u>	<u>25.813.980</u>	<u>25.926.840</u>	<u>26.703.450</u>	<u>27.480.290</u>	<u>28.256.410</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
	Abschreibungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	790.296,91	857.800	884.810	911.360	937.900	964.450	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	210	220	220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.874,21	1.585.740	1.017.090	1.047.630	1.078.130	1.108.650	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.714.171,12</u>	<u>2.444.040</u>	<u>1.902.600</u>	<u>1.959.720</u>	<u>2.016.780</u>	<u>2.073.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.715.783,99	1.796.610	1.896.400	1.953.320	2.010.220	2.067.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.892,08	98.840	105.200	108.390	111.530	114.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	21.779.160,98	23.129.250	23.300.300	23.999.360	24.698.360	25.397.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	618.785,22	773.800	614.150	632.610	651.030	669.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.159.622,27</u>	<u>25.798.500</u>	<u>25.916.050</u>	<u>26.693.680</u>	<u>27.471.140</u>	<u>28.248.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-21.445.451,15</u>	<u>23.354.460</u>	<u>24.013.450</u>	<u>24.733.960</u>	<u>25.454.360</u>	<u>26.174.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.713,13	14.200	18.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.713,13</u>	<u>14.200</u>	<u>18.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-10.713,13</u>	<u>-14.200</u>	<u>-18.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363300 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenpflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationären Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§94 Abs. 3 SGB VIII). Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	884.810
363300 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Erhebung von Gebühren für Akteneinsichten bzw. Anfertigung von Kopien	200
363300 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Dieses Produktkonto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und für das Opferentschädigungsgesetz. Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen für die umA, ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Minderertrag zu rechnen.	220.150
363300 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	596.790
363300 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtbeschluss	50
363300 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Verwaltungsgericht ist das Zwangsgeld eine von mehreren möglichen Maßnahmen des Verwaltungszwangs, um eine Handlung, Duldung oder Unterlassung zu erzwingen.	500
363300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022 werden dem Jugendamt im Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog neue Räumlichkeiten für eine Außenstellennutzung zur Verfügung gestellt. Für diese Räumlichkeiten müssen Sanierungskosten eingeplant werden. Diese Kosten werden vom Hauptamt übernommen, das Produkt wird deshalb nicht von uns beplant.	0
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen in den 3 Außenstellen des Jugendamtes	500
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData, sowie für die Einrichtung der mobilen Zugänge für alle Außenstellen des Jugendamtes.	13.100
363300 523100 Aufwendungen für Mieten/Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Sozialpädagogische Dienst bietet Außensprechstunden an verschiedenen Standorten (Jüterbog, Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow) an. Für die Nutzung der Räumlichkeiten in Jüterbog, Blankenfelde-Mahlow und Zossen entstehen dem Landkreis Miet- und Betriebskosten. In Blankenfelde/Mahlow wird ein neues Objekt gesucht, welches dann zu höheren Mietkosten führt. Die Schule Jüterbog wird für den Umbau geschlossen, auch hier werden neue Mieträume zu höheren Kosten angemietet.	41.580
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Außenstellen fallen monatliche Bewirtschaftungskosten an. Für Zossen wurden die Reinigungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 neu ausgeschrieben und es muss mit einem jährlichen Mehraufwand von 4.000,00 € geplant werden. Für die übrigen Außenstellen soll mit einer jährlichen Preissteigerung von 4 % gerechnet werden. Die Wachsutzkosten werden laut Hauptamt mit einer jährlichen Preissteigerung von 10 % kalkuliert.	15.500
363300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fort- und Weiterbildungen sind aus fachlichen Gründen unverzichtbar. Es ist notwendig die Mitarbeiter/-innen regelmäßig fortzubilden, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen weiterhin qualitativ gerecht werden zu können. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 72 (3) SGB VIII.	2.600
363300 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns und unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Sie ist zur Umsetzung der Arbeit der stetig wachsende Druck auf die Sozialarbeiter, die Intensität der Fälle, das Auftreten der Klienten, Beschwerden, Strafanzeigen u. ä., machen es notwendig sowohl Gruppen- als auch Einzelsupervisionssitzungen zu gewähren. Pro Team sollen mindestens acht Gruppen Supervisionssitzungen gewährt werden. Die Kosten für Supervision sind grundsätzlich gestiegen und liegen im Durchschnitt für eine Supervisionssitzung á 90 Minuten bei ca. 240 €. Das Jahr 2020 spiegelt durch die Corona Pandemie nicht den Bedarf der Supervisionssitzungen, da diese aufgrund der Kontaktverbote nicht stattfinden konnten	13.320

363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363300 527140 Aufwendungen für Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, mit allen örtlichen Jugendhilfeträgern als Vertragspartner, zur Einrichtung der Serviceeinheit Jugend zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII, übertragen die 18 Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburgs die Basisaufgaben der Serviceeinheit Jugend dem Landkreis Spree-Neiße. (Kreistagsbeschluss vom 18.04.2016 V-Nr.: 5-2697/16-II). Aufgrund des Bevölkerungszuwachs und der prozentualen Verteilung nach Landkreisen erhöhen sich die Aufwendungen für 2022.	18.100
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund von leicht steigenden Fallzahlen und Neuverhandlungen der Kostensätze mit den Trägern, ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Minderjährigen in einer Familie gesichert werden. Die Minderjährigen leben weiterhin im Haushalt der Eltern, begeben sich aber - in der Regel nach der Schule - für einen Teil des Tages in die Tagesgruppe, in der familienergänzende Hilfe zur Erziehung geleistet wird.	967.000
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kostensätze für das Haushaltsjahr 2022, ist mit einem Mehraufwand zu rechnen. Institutionelle Beratung hat die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sowie die Eltern im Erziehungsprozess zu unterstützen. Derzeit wird ein ansteigender Bedarf für Beratungen beobachtet sowie ein proportional höherer Bedarf an Erziehungsberatung im Kontext mit Leistungsgewährungen im Rahmen der Haushaltsplanung gegenüber dem Jahr 2020 beobachtet.	10.340
363300 531850 Aufwendungen individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII werden konkret auf entsprechende Einzelsituationen ausgerichtet und unterliegen einem nicht abgeschlossenen Bedarfsinhalt. Die häufigsten Hilfeformen sind die Aufsuchende Familientherapie und das ambulante Clearing. Beide Hilfeformen mussten im Rahmen der notwendigen und geeigneten Hilfebedarfsabsicherung und aufgrund der Komplexität des einzelnen Fallgeschehens sowie dem entgegengetreten von Kindeswohlgefährdungen, in erhöhter Anzahl eingesetzt werden. Es musste festgestellt werden, dass vielfach elterliche Hilfen und Mutlosigkeit und die damit verbundene verlorene elterliche Präsenz, in den Vordergrund getreten ist. Diesem soll unter anderem, mit einem systemischen Elterncoaching als ein äußerst wirksames Angebot für Eltern in familiären Krisensituationen, in denen sie mit gewalttätigen und selbst destruktiven Verhaltensweisen ihrer Kinder konfrontiert sind entgegengewirkt werden. Aufgrund steigender Fallzahlen ist mit einem Mehraufwand in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen.	1.010.100
363300 531860 Aufwendungen flexible Familienunterstützende Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die flexible familienunterstützende Hilfe ist grundsätzlich ein Hilfsangebot für alle Familien und Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern. Sie ist ein individuelles, unterstützendes und entlastendes Angebot, welches den Betroffenen bei Überforderung aufgrund vielfältiger Familien- und Lebenskrisen und Belastungssituationen, Hilfe bei der Erziehung und Versorgung der Kinder und/oder bei der Organisation des Haushaltes bietet. Sie soll ein Hilfsangebot für Familien sein, welche bereits ambulante Hilfe zur Erziehung durch das Jugendamt gewährt bekommen haben und darüber hinaus noch niedrigschwelliger Unterstützung bedürfen sowie Familien mit geistig behinderten oder psychisch kranken Elternteilen, Alleinerziehende mit mehreren Kindern und Familien. Insbesondere ist diese Hilfeform auch für Familien gedacht, in denen es durch eine Gefährdungseinschätzung Hinweise gibt, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen, die aber von den Eltern verharmlost oder bestritten wird, ein Hilfebedarf jedoch ersichtlich ist. Wir gehen der niedrigschwelligen Begleitung, dem Hilfebedarf und gleichzeitig dem Wunsch der Familie nach größtmöglicher Eigenverantwortung für die Kinder sowie der Selbstständigkeit als Familie nach. Diese Hilfe umfasst unter anderem die dauerhafte Kontrolle der Grundversorgung und Alltagsbewältigung, die Begleitung zu Terminen und die Beratung bei neu aufgetretenen erzieherischen Fragen.	147.100
363300 533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die soziale Gruppenarbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in Gruppen, das auf der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme beruht. Soziale Gruppenarbeit steht als Oberbegriff für Angebote einer zeitlich befristeten (Kurs) oder fortlaufenden pädagogischen Betreuung von Minderjährigen in Krisen ihrer Entwicklung, bei denen über konkrete inhaltliche Angebote unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Chancen zur Entwicklung und Stärkung der sozialen Kompetenzen gesehen werden. Bei diesem Angebot zum sozialen Lernen sollen positive Erfahrungen, Erlebnisse und Einsichten vermittelt werden, die zur Achtung des Anderen, zu Selbstbewusstsein und zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen verhelfen, mit dem Ziel einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. Aktuell ist von steigenden Zahlen auszugehen, weshalb mit einem Mehraufwand geplant wird.	309.100
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kostensätze und Fallzahlen befinden sich derzeit auf einem steigenden Niveau, weshalb mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen ist. Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen dem Kind oder dem Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	877.220
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung des Planansatzes 2021 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Die Hilfe nach § 33 SGB VIII soll dem Kind/Jugendlichen entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes die Möglichkeit bieten, verbesserte Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zu erzielen und somit eine zeitlich befristete Erziehungshilfe	2.232.460

	oder eine auf Dauer angelegte Lebensform in einer anderen Familie bieten. Die Pflegesätze wurden angehoben, deshalb ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.	
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Fallzahlen und Kostensätze befinden sich auf einem leicht steigenden Niveau und somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Mehraufwand. Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht. Pandemiebedingt wurde die Hilfe 2020 und 2021 weniger beansprucht.	1.710.000
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform müssen sehr stark verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche betreut werden, bei denen es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, sie in anderen Jugendhilfeangeboten zu begleiten. Es handelt sich in der Regel um sogenannte Systemsprenger. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist ein eigenständiges und gleichwertiges Leistungsangebot, das jeweils individuell nach den besonderen Lebensumständen des jungen Menschen ausgestaltet ist und flexibel auf Veränderungen reagiert. Aufgrund enormer Kostensteigerungen bei den stationären Hilfen ist von einem Mehraufwand auszugehen.	303.680
363300 533174 Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 37 (2) SGB VIII "hat eine Pflegefamilie vor Aufnahme des Kindes/Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung".	45.000
363300 533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll Minderjährigen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Sie soll auch die Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie versuchen zu erzielen, um eine Rückkehr in die Familie zu erreichen. Sie kann eine vorübergehende oder auch eine auf Dauer angelegte Lebensform sein. Aufgrund gestiegener Kostensätze und Erhöhung der Taschengelder laut Richtlinie ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen.	15.688.300
363300 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Arbeit im sozialpädagogischen Dienst, ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Folgende Fachliteratur soll im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden: - Zeitschrift Familienbande vom Kompetenzzentrum Pflegekinder - 17 Einzelhefte - Zeitschrift: Das Jugendamt - BGB Paland - Das misshandelte Kind - Kindesmisshandlung und Vernachlässigung - Erfassung von Kindeswohlgefährdung in Theorie und Praxis - Kommentar zum SGB IX	2.380
363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. In diesem Produktkonto werden u. a. die Vertragskosten geplant. Des Weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstelle Zossen, Ludwigsfelde und zukünftig auch Blankenfelde-Mahlow zu berücksichtigen. Pandemie entstanden für die Diensthandys wesentlich höhere Kosten als in den Vorjahren, somit ist auch für 2022 mit einem Mehrbedarf zu planen.	12.340
363300 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren reduzieren sich die Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten, da immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer volljährig werden und in die Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII wechseln. Aus diesem Grund ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Minderaufwand.	7.170
363300 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	1.500
363300 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	588.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Büroausstattung Außenstellen, Realisierung in 2021 aufgrund von Umbaumaßnahmen innerhalb eines Gebäudes sowie die Suche nach einem neuen Objekt nicht möglich	18.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363410	Hilfe für junger Volljährige	51
Produktbeschreibung		
<p>Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung soll gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe richtet sich auch an junge Volljährige, denen vor Eintritt der Volljährigkeit keine vorangegangene Jugendhilfeleistung gewährt wurde. Eine Nachbetreuungshilfe richtet sich in der Regel an junge Volljährige, die eine vorangegangene Jugendhilfeleistung nach § 27 ff. SGB VIII erhalten haben, aber das Ziel der Verselbstständigung noch nicht in erforderlichem Umfang erreicht wurde.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Erziehungsberatung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Persönliche Beratungsgespräche/Hilfeplangespräche	
Hilfeplanung	
Vermittlung von Leistungen weiterer Fachdienste und externer Leistungsträger	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Volljährige

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Die Persönlichkeitsentwicklung zur Befähigung einer eigenständigen Lebensführung (Verselbstständigung) ist durch die Stärkung von Autonomie, Selbstbestimmung, Erreichung eines Schul- und/oder Berufsabschlusses erreicht. Es erfolgen alle sechs Monate Beratungsgespräche mit den Trägern der Hilfemaßnahme um gegebenenfalls weitere Maßnahmen für die Verselbstständigung der jungen Volljährigen zu initiieren.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	250	194	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in %	25 zu 75	26 zu 74	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	261.095,49	150.000	230.500	237.420	244.330	251.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.040,63	2.096.950	1.963.360	2.022.280	2.081.170	2.140.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.023,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.159,40</u>	<u>2.246.950</u>	<u>2.193.860</u>	<u>2.259.700</u>	<u>2.325.500</u>	<u>2.391.320</u>
11.	Personalaufwendungen	144.904,83	160.790	147.770	152.220	156.650	161.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.540	200	220	220	230
14.	Abschreibungen	361,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.318.023,70	3.848.500	3.926.510	4.044.320	4.162.120	4.279.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.035,95	107.830	68.480	70.560	72.600	74.660
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.503.325,92</u>	<u>4.119.660</u>	<u>4.142.960</u>	<u>4.267.320</u>	<u>4.391.590</u>	<u>4.515.890</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,44	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	361,44	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	246.975,03	150.000	230.500	237.420	244.330	251.250	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.508,35	2.096.950	1.963.360	2.022.280	2.081.170	2.140.070	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	17.016,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200.499,84</u>	<u>2.246.950</u>	<u>2.193.860</u>	<u>2.259.700</u>	<u>2.325.500</u>	<u>2.391.320</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	143.341,13	158.290	146.950	151.370	155.780	160.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.540	200	220	220	230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.386.127,15	3.848.500	3.926.510	4.044.320	4.162.120	4.279.910	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	23.366,56	107.830	68.480	70.560	72.600	74.660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.552.834,84</u>	<u>4.117.160</u>	<u>4.142.140</u>	<u>4.266.470</u>	<u>4.390.720</u>	<u>4.514.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.352.335,00</u>	<u>-1.870.210</u>	<u>-1.948.280</u>	<u>-2.006.770</u>	<u>-2.065.220</u>	<u>-2.123.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.352.335,00	-1.870.210	-1.948.280	-2.006.770	-2.065.220	-2.123.670	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.352.335,00	-1.870.210	-1.948.280	-2.006.770	-2.065.220	-2.123.670	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.352.335,00	-1.870.210	-1.948.280	-2.006.770	-2.065.220	-2.123.670	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung, §§ 91 bis 94 SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Immer mehr Kinder in dieser Hilfe werden volljährig, weshalb mit Mehrerträgen in diesem Produktkonto zu rechnen ist.	230.500
363410 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfestellung der jungen ausländischen Erwachsenen nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten. Aufgrund sinkender Fallzahlen ist in diesem Produktkonto mit einem Minderertrag zu rechnen.	1.777.420
363410 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	85.500
363410 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen sowie Inhouse-Seminare. Nach §72 Abs. 3 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildungen und Praxisberatungen der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Fortbildungen statt oder wurden auf das Jahr 2022 verschoben.	150
363410 526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 mitgeplant.	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	50
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung des Planansatzes 2021 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Hilfe nach §§ 41/33 SGB VIII. Danach soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Aufgrund aktuell geringerer Fallzahlen in Pflegefamilien kann mit einem Minderaufwand gerechnet werden.	113.680
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund steigender Fallzahlen und der Anhebung der Kostensätze, ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und so lange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf.	221.300
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer werden volljährig und wechseln in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige. Im Planansatz für 2022 und Folgejahre wurde eine allgemeine durchschnittliche Teuerungsrate von 2% berücksichtigt. Das Taschengeld für Volljährige hat sich um 44,82 € auf 120,42 € im Monat erhöht. Aufgrund dessen ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 mit einem Mehraufwand zu rechnen.	3.591.530
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
363410 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 geplant	0
363410 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der öffentliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden über dieses Produkt-Konto u. a. die Honorarkosten für Dolmetschertätigkeiten finanziert. Immer weniger unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig werden, benötigen noch einen Dolmetscher. Aus diesem Grund ist für das HH-Jahr 2022 mit einem Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 zu planen.	14.500
363410 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: wird über das Hauptnutzungsprodukt 363300 geplant	0
363410 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	53.760

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	51
Produktbeschreibung		
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn um Obhut gebeten wird oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert, auch gegen den Willen des Personensorgeberechtigten, dann unter Hinzuziehung des Familiengerichtes. Die Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen erfolgt bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder einer sonstigen Wohnform.		

Leistungen	Rechtscharakter
Inobhutnahme	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Krisenberatung	
Ambulantes und stationäres Clearing	
Hilfeplanung	
Telefonischer Kinder- und Jugendnotruf zur Gefahrenabwehr außerhalb der Sprechzeiten des Jugendamtes	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personenberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. f) Trägervielfalt
Ziel	Durch Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder ab 0 Jahren ist der Schutz vor Gefährdungen, die dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht entsprechen, gewährleistet. Die Problem- und Perspektivklärung zur Feststellung eines notwendigen und geeigneten Jugendhilfebedarfes oder anderweitiger Sozialleistungen ist erfolgt.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Inobhutnahmen	122	62	130	130	130
Anteil Inobhutnahmen aufgrund vorangegangener Gefährdungseinschätzung in %	8	10	10	10	10
Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	28	40	20	20	20

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	13.696,93	33.800	33.800	34.820	35.830	36.850
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,00	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.165,57	334.870	336.060	346.160	356.240	366.320
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.201,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>120.208,64</u>	<u>412.870</u>	<u>415.100</u>	<u>427.580</u>	<u>440.030</u>	<u>452.490</u>
11.	Personalaufwendungen	265.260,41	253.370	285.010	293.590	302.140	310.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	48.200	49.240	50.720	52.200	53.680
14.	Abschreibungen	3.061,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	914.149,87	1.754.400	951.700	980.260	1.008.810	1.037.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.481,98	3.980	304.680	313.830	322.970	332.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.528.099,01</u>	<u>2.059.950</u>	<u>1.590.630</u>	<u>1.638.400</u>	<u>1.686.120</u>	<u>1.733.830</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-1.647.080</u>	<u>-1.175.530</u>	<u>-1.210.820</u>	<u>-1.246.090</u>	<u>-1.281.340</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-1.647.080</u>	<u>-1.175.530</u>	<u>-1.210.820</u>	<u>-1.246.090</u>	<u>-1.281.340</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-1.647.080</u>	<u>-1.175.530</u>	<u>-1.210.820</u>	<u>-1.246.090</u>	<u>-1.281.340</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-1.647.080</u>	<u>-1.175.530</u>	<u>-1.210.820</u>	<u>-1.246.090</u>	<u>-1.281.340</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.061,75	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.061,75	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	12.841,26	33.800	33.800	34.820	35.830	36.850	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,00	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.979,21	334.870	336.060	346.160	356.240	366.320	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	40.700,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.665,92</u>	<u>412.870</u>	<u>415.100</u>	<u>427.580</u>	<u>440.030</u>	<u>452.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	262.919,84	247.920	283.810	292.350	300.860	309.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	48.200	49.240	50.720	52.200	53.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	963.744,41	1.754.400	951.700	980.260	1.008.810	1.037.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.188,04	3.980	6.030	6.220	6.400	6.580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.273.997,29</u>	<u>2.054.500</u>	<u>1.290.780</u>	<u>1.329.550</u>	<u>1.368.270</u>	<u>1.406.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.107.331,37</u>	<u>-1.641.630</u>	<u>-875.680</u>	<u>-901.970</u>	<u>-928.240</u>	<u>-954.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.107.331,37	-1.641.630	-875.680	-901.970	-928.240	-954.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.107.331,37	-1.641.630	-875.680	-901.970	-928.240	-954.500	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.107.331,37	-1.641.630	-875.680	-901.970	-928.240	-954.500	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363420 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenbeitragspflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationäre Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§94 Abs. 3 SGB VIII). Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	33.800
363420 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde. Im Jahr 2021 gab es einen Mieterwechsel und dadurch eine geringe Erhöhung.	45.240
363420 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis nimmt unbegleitete minderjährige Ausländer auf. Die Kosten die ein örtlicher Träger bei der Gewährung der Jugendhilfe nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten.	292.200
363420 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird. Eine konkrete Planung von Kostenerstattungsfällen ist nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern entstehen. Deshalb wird der Planansatz von 2021 übernommen.	35.000
363420 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde. Im Jahr 2021 gab es einen Mieterwechsel und dadurch eine geringe Erhöhung.	45.240
363420 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Planung des Rufbereitschaftsdienstes, der die Erreichbarkeit des Jugendamtes außerhalb der Sprechzeiten, am Wochenende und Feiertagen absichern soll, stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug erforderlich ist. Denn es muss sichergestellt werden, dass die Rufbereitschaftsleistenden im Fall eines Kinderschutzzeinsatzes schnell vor Ort sein können. Dieses Fahrzeug muss zudem dauerhaft mit entsprechendem Equipment (Kindersitze, Sitzauflagen, Spielzeugetc.) ausgestattet sein, sodass die im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge hierfür nicht in Frage kommen.	4.000
363420 533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der steigenden Fallzahlen durch die Corona-Pandemie ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu planen. Der § 42 SGB VIII, sowie § 42a SGB VIII regeln vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Unter anderem stand dem örtlichen Jugendamt der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) zur Verfügung. Im Jahr 2020 hat der freie Träger des KJND seine Arbeit eingestellt. Die dort verankerten Maßnahmen (Rufbereitschaft, Inobhutnahme, stationäres Clearing) mussten, auch durch geänderte Vorgaben des MBSJ angepasst werden. Die Rufbereitschaft wird von den Mitarbeiter*innen des sozialpädagogischen Dienstes durchgeführt. Zur Bereitstellung von Inobhutnahmen konnte ein Träger gewonnen werden, der sechs Plätze für minderjährige Kinder und Jugendliche anbietet. Da der KJND in dieser Form nicht mehr angeboten wird, entfallen die Konten 533173, 533174 sowie 533176.	910.000
363420 533172 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfeform der familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) nach § 42 SGB VIII beinhaltet die Inobhutnahme minderjähriger Kinder, vorwiegend im Alter von 0 - 4 Jahren. Sie dient dem Schutz sowie der Abklärung des Hilfebedarfs in drohenden und akuten Gefährdungssituationen. Für diese Leistungserbringung konnte mit einer Familie die vertragliche Regelung getroffen werden, dass eine Aufnahme bis zu drei Kindern erfolgen kann. Der Ansatz erfolgt anhand der im Vertrag getroffenen Regelung.	41.700
363420 533173 Aufwendungen für Inobhutnahmen im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Krisenjugendnotdienst (KJND TF) ist eine zentrale Anlaufstelle für Kinder, minderjährige Jugendliche und deren Familien in Krisen- oder Notlagen und bietet die mit der Spezialisierung einhergehenden Vorteile qualifizierter Krisenintervention. Dieses Konto wird ab 2022 unter 533170 weitergeführt, da der KJND in dieser Form nicht mehr angeboten wird.	0
363420 533174 Aufwendungen für Stationäres Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der KJND TF wird in dieser Form nicht mehr angeboten wird, dadurch entfällt dieses Konto. Es wird ab 2022 unter dem Produkt 363300 beplant.	0
363420 533175 Aufwendungen für ambulantes Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Da das ambulante Clearing beim KND von den Sozialarbeitern nicht nachgefragt wird, das Fachkräfteangebot derzeit auch vom Träger nicht vorgehalten werden kann,	0

	werden die HH-Mittel vorerst diesbezüglich eingestellt.	
363420 533176 Aufwendungen für Rufbereitschaft im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Kinder- und Jugendnotruf wieder vom Jugendamt selbst übernommen. Das Konto kann geschlossen werden.	0
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	1.400
363420 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Über dieses Produktkonto werden u. a. die Honorarkosten von Dolmetschertätigkeiten bei Hilfeplangesprächen bzw. Gutachterkosten von Fachärzten im Rahmen der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) finanziert. Aufgrund von Corona sind die Fallzahlen gestiegen, deshalb muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden.	4.320

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
Produktbeschreibung		
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> - ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und - daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 		
Von einer seelischen Behinderung im Sinne des SGB VIII bedroht sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.		

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfs/Begutachtung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen	
Gewährung von Eingliederungshilfen in teilstationären und stationären Einrichtungen	
Sonstige Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII	
Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung des behinderten Menschen sowie deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer/Vormünder	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes, Neuntes und Zwölftes Buch (SGB VIII, IX, XII)
Zielgruppe	Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit bedrohten Kinder und Jugendliche, auch junge Volljährige längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe
Ziel	Sicherstellung des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der Grundsätze in der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit. Für eine effiziente Hilfestellung ist das Qualitätsmanagement im Rahmen der Hilfeplanung für die Bewilligung von Leistungen nach § 35a SGB VIII Voraussetzung und gegeben.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 35a SGB VIII	264	258	260	260	260
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in %	82 zu 18	81 zu 19	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	109.767,73	154.750	154.750	159.410	164.050	168.690
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.206,36	150.970	25.380	26.150	26.910	27.670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362,35	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.336,44</u>	<u>305.720</u>	<u>180.130</u>	<u>185.560</u>	<u>190.960</u>	<u>196.360</u>
11.	Personalaufwendungen	234.334,32	247.630	265.990	274.000	281.980	289.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00	3.960	5.320	5.490	5.650	5.810
14.	Abschreibungen	796,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.399.057,03	4.320.300	4.504.090	4.639.220	4.774.340	4.909.470
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,37	26.220	41.070	42.340	43.560	44.790
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.633.457,69</u>	<u>4.598.740</u>	<u>4.817.010</u>	<u>4.961.620</u>	<u>5.106.110</u>	<u>5.250.610</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	796,73	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	796,73	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	105.672,79	154.750	154.750	159.410	164.050	168.690	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.256,06	150.970	25.380	26.150	26.910	27.670	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	362,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.291,20</u>	<u>305.720</u>	<u>180.130</u>	<u>185.560</u>	<u>190.960</u>	<u>196.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	233.273,88	246.050	265.470	273.460	281.420	289.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,40	3.960	5.320	5.490	5.650	5.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.507.469,72	4.320.300	4.504.090	4.639.220	4.774.340	4.909.470	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.468,26	26.220	26.970	27.810	28.610	29.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.745.869,26</u>	<u>4.596.530</u>	<u>4.801.850</u>	<u>4.945.980</u>	<u>5.090.020</u>	<u>5.234.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-4.336.578,06</u>	<u>-4.290.810</u>	<u>-4.621.720</u>	<u>-4.760.420</u>	<u>-4.899.060</u>	<u>-5.037.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- /- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-4.336.578,06	-4.290.810	-4.621.720	-4.760.420	-4.899.060	-5.037.720	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.336.578,06	-4.290.810	-4.621.720	-4.760.420	-4.899.060	-5.037.720	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.336.578,06	-4.290.810	-4.621.720	-4.760.420	-4.899.060	-5.037.720	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363430 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können gemäß §§ 91 bis 94 SGB VIII auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	66.600
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto (ü): Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger.	88.100
363430 422400 Sonstige Ersatzleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrifft z. B. Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.	50
363430 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird. Im Planansatz werden die Zahlen von 2020 zzgl. 4 % zugrundegelegt.	21.060
363430 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module	0
363430 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen/In-House-Seminare für die Mitarbeiter/innen. Durch die Corona-Pandemie wurden die Fortbildungen abgesagt, bzw. auf das Jahr 2021 verschoben. Aufgrund des neuen BTHG und der Reform SGB VIII ist der Rechtsanspruch für behinderte Kinder und Jugendliche ergänzend geregelt. Hierzu müssen weitere Fortbildungen durchgeführt werden.	3.400
363430 526120 Besondere Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Angebote bzgl. Supervisionen sollen dem gesamten Team des SpD sowie einem Teil der Sozialarbeiter zugänglich gemacht werden.	1.920
363430 531820 Aufwendungen in Tageseinrichtungen und sonstigen teilstationären Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu Tageseinrichtungen und anderen teilstationären Einrichtungen zählen insbesondere integrative oder spezialisierte Kindertageseinrichtungen oder entsprechend qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit seelischer Behinderung in Kindertagesbetreuung erfolgt damit nicht nach §§ 22 ff, sondern nach § 35 a SGB VIII. Insbesondere für ältere Kinder und Jugendliche kommen als teilstationäre Leistung auch Hilfen in einer integrativen bzw. spezialisierten Tagesgruppe oder anderen individuellen Betreuungszusammenhängen in Betracht.	112.630
363430 533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Eingliederungshilfe in ambulanter Form gehören alle Beratungs- und therapeutische Leistungen, die von Beratungsstellen, in psychologischen oder ärztlichen Praxen, in interdisziplinären Frühförderstellen oder von aufsuchenden psychosozialen Diensten erbracht werden. In Anbetracht der Änderung des Bundesteilhabegesetzes und deren Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe, die noch nicht beziffert werden kann, wird der Planansatz von 2021 beibehalten werden.	1.860.000
363430 533171 Aufwendungen für Hilfen durch Pflegepersonen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auch und gerade für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung, stellt die Unterbringung bei geeigneten Pflegepersonen eine erfolgversprechende Hilfe dar.	16.460
363430 533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 35 a Abs. 1 a SGB VIII die Stellungnahme 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	15.000
363430 533260 Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur vollstationären Leistung zählt ein regelmäßig aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe, bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit. Des Weiteren bei der Selbständigkeit der (sozial) pädagogischen Unterstützung bei der strukturierten Lebensführung, der Einbeziehung schulischer Bildung bzw. beruflicher Integration. Bei der Gewährung psychotherapeutischer Hilfen zur Bewältigung und Verbesserung der seelischen Problematik, sowie der Arbeit mit der Familie. Aufgrund gestiegener Kostensätze und Fallzahlen muss mit einem Mehrbedarf für 2022 gerechnet werden.	2.500.000
363430 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363430 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktuell haben 2 Mitarbeiterinnen für diesen Produktbereich ein Mobiltelefon. Für die anderen 4 Mitarbeiterinnen sollen ebenfalls Diensthandys angeschafft werden.	360
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten. Die vergangenen Jahre zeigen, dass der Aufwand in diesem Konto gestiegen ist.	1.500

363430 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150€ netto. wird über das Produkt 363300 mitgeplant	0
363430 545200 Erstattungen der Kostensätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist, bzw. dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	25.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363520	Adoptionsvermittlung	51
Produktbeschreibung		
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>Die Adoptionsvermittlung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsvertrages bei der Stadt Potsdam.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Betreuung von Adoptionen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung von Bewerbern	
Aufgaben im Rahmen der vertraulichen Geburt	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptionsbewerber - Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres - Herkunftsfamilien

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Alle Kinder die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1 - 2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt.

Kennzahlen	Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl vermittelter Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	9	Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde			
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	1	1	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.785,80	18.700	25.270	26.050	26.810	27.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.402,40	48.000	49.950	51.450	52.950	54.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.188,20</u>	<u>66.700</u>	<u>75.220</u>	<u>77.500</u>	<u>79.760</u>	<u>82.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	21.837,85	18.590	25.270	26.050	26.810	27.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	46.848,25	48.000	49.950	51.450	52.950	54.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.686,10</u>	<u>66.590</u>	<u>75.220</u>	<u>77.500</u>	<u>79.760</u>	<u>82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-68.686,10	-66.590	-75.220	-77.500	-79.760	-82.010	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-68.686,10	-66.590	-75.220	-77.500	-79.760	-82.010	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-68.686,10	-66.590	-75.220	-77.500	-79.760	-82.010	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.686,10	-66.590	-75.220	-77.500	-79.760	-82.010	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363520 545200 Erstattungen Kosten an andere Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt der Landeshauptstadt führt als Träger die Aufgabe der Adoptionsvermittlung, auf dem Gebiet der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming durch. Die dafür anfallenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden gemäß § 4 der Vereinbarung von den jeweiligen Jugendämtern anteilig getragen.	49.950

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	51
Produktbeschreibung		
Die Jugendgerichtshilfe wird tätig, wenn ein Jugendlicher (14 bis noch nicht 18 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 bis noch nicht 21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Im gesamten jugendgerichtlichen Verfahren wird Hilfe für den straffällig gewordenen jungen Menschen, seinen Eltern sowie für Heranwachsende angeboten.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden vor, während und nach der Verhandlung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Mitwirkung im und nach dem jugendgerichtlichen Verfahren	
Berichterstattung an den Jugendrichter	
Betreuung während der Untersuchungshaft oder Strafvollzug und Mitwirkung bei der Haftvermeidung	
Organisation und Durchführung von erteilten Weisungen und Auflagen	
Vermittlung, Kontrolle und Unterstützung bei der Ableistung und Erfüllung von Auflagen	
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)
Zielgruppe	Jugendliche (14. - 18. Lebensjahr), Heranwachsende (18. - 21. Lebensjahr), Eltern, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Durch geeignete Jugendhilfemaßnahmen sind die soziale Integration und der Schutz vor sozialer Stigmatisierung der tatverdächtigen jungen Menschen möglich. Das Legalverhalten junger Menschen wird durch die Kriminalitätsprävention gesteigert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Präventionsveranstaltungen in Schulen	0*	0*	0	2	2

* Corona bedingter Ausfall der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	223.692,06	142.040	238.910	246.130	253.300	260.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	800	830	850	880
14.	Abschreibungen	3,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,77	2.360	2.330	2.430	2.500	2.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.771,87	146.250	242.040	249.390	256.650	263.910
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.165,95	-146.250	-242.040	-249.390	-256.650	-263.910
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-217.165,95	-146.250	-242.040	-249.390	-256.650	-263.910
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-217.165,95	-146.250	-242.040	-249.390	-256.650	-263.910
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.165,95	-146.250	-242.040	-249.390	-256.650	-263.910
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.416,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	167.894,44	134.680	228.710	235.610	242.470	249.330	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	800	830	850	880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.282,66	2.360	2.330	2.430	2.500	2.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.177,10</u>	<u>138.890</u>	<u>231.840</u>	<u>238.870</u>	<u>245.820</u>	<u>252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-161.761,02</u>	<u>-138.890</u>	<u>-231.840</u>	<u>-238.870</u>	<u>-245.820</u>	<u>-252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-161.761,02	-138.890	-231.840	-238.870	-245.820	-252.780	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-161.761,02	-138.890	-231.840	-238.870	-245.820	-252.780	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-161.761,02	-138.890	-231.840	-238.870	-245.820	-252.780	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363530 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363530 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Um die Arbeit in diesem Bereich effektiv, effizient und rechtssicher vollziehen zu können, sind für die Mitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen dringend notwendig. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die geplanten Fortbildungen abgesagt oder auf das Jahr 2022 verschoben.	800
363530 526120 Aufwendungen für Fortbildung / Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Umsetzung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich. Halbjahr 2021 keine Supervisionen durchgeführt werden konnten, soll dies 2022 nachgeholt werden.	0
363530 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	0
363530 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial	260
363530 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Diensthandys der Mitarbeiter. Noch im Jahr 2021 werden 2 weitere Telefone angeschafft. Eins ersetzt ein altes Telefon und eins wird zusätzlich neu angeschafft.	600
363530 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Führt der Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden aus diesem Konto auch die Honorarkosten von Dolmetscherleistungen finanziert.	1.430
363530 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	30

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	51
Produktbeschreibung		
<p>Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Amtsgerichtes einen Pfleger, wenn die Eltern an der Ausübung bestimmter Angelegenheiten der elterlichen Sorge gehindert sind. Der Pfleger übt den vom Amtsgericht festgelegten Teil der elterlichen Sorge für das minderjährige Kind aus. Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Familiengerichtes einen Vormund, wenn es nicht unter elterlicher Sorge steht. Der Vormund übt die elterliche Sorge für das minderjährige Kind in seiner Gesamtheit aus. Wird der Landkreis zum Pfleger oder Vormund bestellt, handelt es sich um Amtspflegeschaften und Amtsvormundschaften. Vorrangig soll vom Amtsgericht der Einsatz eines ehrenamtlichen Pflegers bzw. Vormundes erfolgen. Die Gewinnung, Schulung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder ist auch eine Aufgabe des Jugendamtes.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Führung von Amtspflegeschaften für Teile der elterlichen Sorge	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der gesetzlichen Amtsvormundschaften bei unverheirateten Minderjährigen	
Führung bestellter Amtsvormundschaften	
Gewinnung, Schulung und Begleitung von Vormündern	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG)
Zielgruppe	- Kinder und Eltern, Einzelvormünder/-pfleger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 1 % gesteigert werden.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der Kontaktdichte in %	?	?	100	100	100
Anteil der Fälle von Einzelvormundschaften an Amtsvormundschaften in %	?				

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,46	530	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.239,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.516,56</u>	<u>530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	437.067,12	374.310	387.070	398.740	410.340	421.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	1.360	310	320	330	340
14.	Abschreibungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.541,92	4.120	4.850	5.000	5.150	5.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,96	23.940	4.970	5.140	5.290	5.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.208,46</u>	<u>406.100</u>	<u>397.200</u>	<u>409.200</u>	<u>421.110</u>	<u>433.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.276,46	530	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.276,46	530	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.942,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.942,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	357.640,68	364.540	373.980	385.240	396.450	407.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	1.360	310	320	330	340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.483,22	4.120	4.850	5.000	5.150	5.290	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.787,81	23.940	4.970	5.140	5.290	5.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.090,71</u>	<u>393.960</u>	<u>384.110</u>	<u>395.700</u>	<u>407.220</u>	<u>418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-355.147,91</u>	<u>-393.960</u>	<u>-384.110</u>	<u>-395.700</u>	<u>-407.220</u>	<u>-418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-355.147,91	-394.360	-384.110	-395.700	-407.220	-418.760	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-355.147,91	-394.360	-384.110	-395.700	-407.220	-418.760	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-355.147,91	-394.360	-384.110	-395.700	-407.220	-418.760	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363540 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Handreichung des MBJS zur Kostenerstattung gem. § 89d SGB VIII zählen die Kosten der Vormundschaftstätigkeiten nicht zu den erstattungsfähigen Verwaltungskosten, weil sie weder unmittelbare Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahmen noch Annexleistungen i.S. von § 39 SGB VIII sind.	0
363540 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD.	310
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	0
363540 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen - Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich	0
363540 531800 Zuwendungen Vormundschaftswesen/Mündel	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzielle Zuwendung/Unterstützung mit 30,00 € je Mündel/Jahr, für besondere Anlässe wie Geburtstage/Weihnachten/Feste/Abschied bei Volljährigkeit, sowie Getränke/Imbiss zur Kontaktpflege als Einzelfallentscheidung. 2022 wird mit 95 Mündeln geplant.	2.850
363540 533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelvormündern	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist in der Gewährleistungspflicht, Einzelvormünder zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Hierzu sind Mittel für die Schulung geeigneter Bewerber vorzuhalten.	2.000
363540 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	350
363540 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Handys der Mitarbeiter/Innen.	1.900
363540 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren, sowie Mittel für außergerichtliche Rechtsberatungen und Kosten für ärztliche Gutachten. Ein Großteil der Kosten waren Dolmetscherkosten die in den folgenden Jahren stark abgebaut haben. Die Kosten werden voraussichtlich weiter sinken.	2.000
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bis zu einem Einzelwert von 150,00 € netto.	600

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363550	Beistandschaften und Unterhalt	51
Produktbeschreibung		
<p>Das Jugendamt wird auf Antrag des Elternteiles, der allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen hat oder tatsächlich sorgt, Beistand des Kindes oder Jugendlichen. Die Beistandschaft umfasst die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs. In diesen Fragen vertritt der Beistand das Kind oder den Jugendlichen vor den Amts- und Oberlandesgerichten. Weiterführend ist der Bereich Unterhalt im Rahmen der Beratung und Unterstützung für die Berechnung der Unterhaltsansprüche außerhalb der Beistandschaft für minderjährige Kinder und junge Volljährige zuständig. Das Jugendamt führt Beurkundungen im Rahmen der Vaterschaftsanerkennung inklusive aller notwendigen Zustimmungen, elterlichen Sorge und Unterhaltsverpflichtung durch.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der Vaterschaft	
Prüfung und Berechnung der Unterhaltsansprüche	
Gerichtliche Vertretung der minderjährigen Kinder und Jugendlichen	
Unterstützung der jungen Volljährigen bei der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs	
Rechtsberatung und Erstellung von Urkunden zur Vaterschaft, gemeinsamen Sorge und Unterhalt	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr, Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Es soll die rechtliche und wirtschaftliche Situation unterhaltsberechtigter Kinder durch Klärung der Abstammung und Schaffung von Unterhaltstiteln verbessert werden. Der Anteil der Titel an Fällen soll jährlich um 2 % steigen.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Titel an Fällen in %					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.258,80	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.258,80</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>	<u>42.400</u>	<u>43.600</u>
11.	Personalaufwendungen	558.893,30	559.530	589.400	607.120	624.810	642.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,00	5.130	4.100	4.240	4.360	4.490
14.	Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,65	1.870	1.550	1.620	1.670	1.720
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.085,95</u>	<u>566.530</u>	<u>595.050</u>	<u>612.980</u>	<u>630.840</u>	<u>648.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.333,80	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.333,80</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>	<u>42.400</u>	<u>43.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	485.031,85	547.960	578.510	595.900	613.260	630.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,00	5.130	4.100	4.240	4.360	4.490	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.821,09	1.870	1.550	1.620	1.670	1.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.266,94</u>	<u>554.960</u>	<u>584.160</u>	<u>601.760</u>	<u>619.290</u>	<u>636.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-451.933,14	-514.960	-544.160	-560.560	-576.890	-593.220	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-451.933,14	-514.960	-544.160	-560.560	-576.890	-593.220	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-451.933,14	-514.960	-544.160	-560.560	-576.890	-593.220	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-451.933,14	-514.960	-544.160	-560.560	-576.890	-593.220	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363550 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Erhebung von Gebühren für Beurkundungen und Beglaubigungen entsprechend der Gebührensatzung des Landkreises für die Erhebung von Beurkundungsgebühren des Jugendamtes gem. §§ 59 und 60 SGB VIII.	40.000
363550 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen Mehraufwand ggü. dem Ansatz der Kämmerei zur Deckung der Kosten im Bedarfsfall	0
363550 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD. 2 Beurkundungsseminare, 1 Kompaktkurs Beistand, 5 Regionalkonferenz Ost	360
363550 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363550 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Anpassung der Beiträge zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung und Grundlage für Ausbau der Serviceleistung des DIJuF.	3.240
363550 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial, 2 Holzsiegel, 2 Prägesiegel	200
363550 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Monatliche Miete für das EC-Kartengerät einschließlich der Gebühren für Transaktionen, zzgl. ist aufgrund des Homeoffice des SGL ein Diensthandy notwendig,	600
363550 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für Beurkundungen oder verpflichtende Beratungsleistungen.	500
363550 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Dokumentenhalter	240

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363600	Netzwerk Kinderschutz	51
Produktbeschreibung		
<p>2007 wurde mit der Kinderschutzkonferenz das Netzwerk Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming ins Leben gerufen. Im Jahre 2015 erfolgte eine strukturelle Änderung. Das Netzwerk wird geschäftsführend durch die Steuerungsgruppe (SG) Kinderschutz koordiniert. Die SG Kinderschutz hat die Umsetzung des Strategiepapiers begleitet, ein Konzept zum Thema Kinderschutz für den Landkreis Teltow-Fläming erstellt und zwischenzeitlich überarbeitet. Die Kinderschutzkoordinatorin hat u. a. die Aufgabe, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote für Fachkräfte verschiedener Professionen zu organisieren und durchzuführen sowie Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Koordination, Durchführung, Dokumentation und Evaluation von Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen und Fortbildungen zum Thema Kinderschutz	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung der Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Dienstes und der insoweit erfahrenen Fachkräfte	
Umsetzung der Vereinbarungen zum Einsatz der "insoweit erfahrenen Fachkräfte"	
Prävention und ggf. qualifizierte Intervention im Kinderschutz	
Information der Fachkräfte der freien Jugendhilfe, Schulen und weiterer Netzwerkpartner im Landkreis zum Thema Kinderschutz	
Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Kalender, Betreuung der Internetseite, Pressegespräche)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufbau/Ausbau und Pflege der eigenständigen Website Kinderschutz	
Information der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Thema Kinderschutz	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG)
Zielgruppe	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, extern: alle Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie ehrenamtlich tätige, wie auch sonstige Bürgerinnen und Bürger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	<p>Die vorhandenen Netzwerkstrukturen werden aufrechterhalten und entsprechend des Bedarfes weiterentwickelt. Dazu finden regelmäßige Netzwerktreffen mit den regionalen Akteuren zum Thema Kinderschutz statt.</p> <p>Die Steuerungsgruppe Kinderschutz stellt die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk Kinderschutz, der Verwaltungsleitung des Landkreises Teltow-Fläming und den politischen Vertretern des Landkreises dar.</p> <p>Der Arbeitskreis bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.</p>

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Regionalkonferenzen					
Anzahl der Sitzungen der					

Steuerungsgruppe Kinderschutz					
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises insoweit erfahrene Fachkräfte					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.020</u>	<u>18.530</u>
11.	Personalaufwendungen	34.519,91	28.630	39.650	40.850	42.040	43.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	80	90	90	90
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191,50	8.530	8.530	8.790	9.050	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,90	490	320	350	350	370
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.873,31</u>	<u>37.820</u>	<u>48.580</u>	<u>50.080</u>	<u>51.530</u>	<u>53.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.020</u>	<u>18.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	38.752,95	33.870	39.650	40.850	42.040	43.240	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	80	90	90	90	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	191,50	8.530	8.530	8.790	9.050	9.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	256,40	490	320	350	350	370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.200,85</u>	<u>43.060</u>	<u>48.580</u>	<u>50.080</u>	<u>51.530</u>	<u>53.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-22.200,85	-26.060	-31.580	-32.570	-33.510	-34.470	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-22.200,85	-26.060	-31.580	-32.570	-33.510	-34.470	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-22.200,85	-26.060	-31.580	-32.570	-33.510	-34.470	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.200,85	-26.060	-31.580	-32.570	-33.510	-34.470	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363600 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363600 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/in.	80
363600 531820 Aufwendungen für Beratungen zur Kindeswohlgefährdung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 8a (4) SGB VIII ist das Jugendamt verpflichtet, über Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihm betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen, bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird, sowie die Erziehungsberechtigten und das Kind/den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werdenm soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.	530
363600 531860 Aufwendungen Kinderschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses Vorlagennummer: 3-1187/07-II und der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erfolgt die Durchführung von Fortbildungen/Fachtagen zum Kinderschutz. Dazu werden Honorare für Dozenten/Moderatoren in Höhe von ca. 6.000 € benötigt. Materialien zum Fachtag müssen entwickelt und erworben werden. Dafür sind etwa 2.000 € geplant. In 2018 , 2019 und 2020 war die Stelle der Kinderschutzkoordination nur sehr eingeschränkt besetzt, so dass die Mittel nicht im ansonsten erforderlichen Maß abgerufen wurden.	8.000
363600 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	120
363600 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy. Frau Becker-Heinrich bekam ab Mai 2021 ein Diensthandy. Das Produkt Netzwerk Kinderschutz hatte im HH-Jahr kein Konto für Post und Fernmeldegebühr und wurde deshalb in der Jugendarbeit eingeordnet.	150
363600 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150 € netto. Anschaffung eines Whiteboard a 50 €.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
367020	Wohnheime für Auszubildende	40
Produktbeschreibung		
Das Wohnheim soll Schülerinnen und Schülern bzw. Auszubildenden des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming eine Unterbringung am Schulort bzw. in der Nähe des Schulortes ermöglichen, wenn ihnen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Sicherung des Wohnheimbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschaffen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Betrieb eines Wohnheimes in Luckenwalde mit einer Kapazität von 47 Plätzen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	§ 99 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Wohnheimsatzung
Zielgruppe	extern: - Schülerinnen und Schüler - Auszubildende

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6b) Sicherung qualitativ hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Erhöhung der Auslastung des Wohnheimes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Belegungen	4.285	2.262	4.820	4.940	5.014
Auslastungsquote in %	40	21	45	46	57

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,57	710	3.390	2.320	2.090	780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.220,20	65.820	65.820	67.800	69.770	71.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.080,67	50.080	50.080	51.590	53.090	54.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.263,44</u>	<u>116.610</u>	<u>119.290</u>	<u>121.710</u>	<u>124.950</u>	<u>127.120</u>
11.	Personalaufwendungen	131.469,99	125.310	137.420	141.570	145.690	149.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.932,35	167.100	173.880	179.120	184.330	189.540
14.	Abschreibungen	7.790,50	3.440	3.390	2.320	2.090	780
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,39	5.920	5.900	6.110	6.280	6.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.377,23</u>	<u>301.770</u>	<u>320.590</u>	<u>329.120</u>	<u>338.390</u>	<u>346.570</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-185.160</u>	<u>-201.300</u>	<u>-207.410</u>	<u>-213.440</u>	<u>-219.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-185.160</u>	<u>-201.300</u>	<u>-207.410</u>	<u>-213.440</u>	<u>-219.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-185.160</u>	<u>-201.300</u>	<u>-207.410</u>	<u>-213.440</u>	<u>-219.450</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-185.160</u>	<u>-201.300</u>	<u>-207.410</u>	<u>-213.440</u>	<u>-219.450</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.962,57	710	3.390	2.320	2.090	780
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.962,57	710	3.390	2.320	2.090	780
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.790,50	3.440	3.390	2.320	2.090	780
	Abschreibungen	7.790,50	3.440	3.390	2.320	2.090	780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.631,20	65.820	65.820	67.800	69.770	71.750	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.680,39	50.080	50.080	51.590	53.090	54.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.311,59</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>	<u>119.390</u>	<u>122.860</u>	<u>126.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	131.335,82	124.960	137.380	141.520	145.640	149.750	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.207,07	167.100	173.880	179.120	184.330	189.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.208,44	5.920	5.900	6.110	6.280	6.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.751,33</u>	<u>297.980</u>	<u>317.160</u>	<u>326.750</u>	<u>336.250</u>	<u>345.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-129.439,74	-182.080	-201.260	-207.360	-213.390	-219.400	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.482,30	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.482,30</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.482,30	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-136.922,04	-192.080	-211.260	-217.360	-218.390	-224.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-136.922,04	-192.080	-211.260	-217.360	-218.390	-224.400	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-136.922,04	-192.080	-211.260	-217.360	-218.390	-224.400	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
367020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow-Fläming und die Erhebung von Gebühren vom 12.12.2000; Durch die Pandemie konnte das Wohnheim nicht durchgängig genutzt werden, deshalb Ansatz 2021.	65.820
367020 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß §116 BbgSchulG; Für Schüler am OSZ aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs. Anpassung an das Ergebnis 2020	50.080
367020 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Versicherungsschäden sind nicht planbar	0
367020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Haveriebeseitigung einschließlich Planung der Sanierung Dach, Fassade und Dämmung (1 % Instandhaltungspauschale vom Gebäudeanlagewert 24.730 € + 30.000 € für Planung Dach, Fassade und Dämmung)	54.730
367020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen Durch die Pandemie konnte das Wohnheim nicht durchgängig genutzt werden, daher geringere Aufwendungen in 2020.	1.070
367020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Durch die Pandemie konnte das Wohnheim nicht durchgängig genutzt werden. Für die Ermittlung des Ansatz 2022 wird daher das Ergebnis 2019 als Grundlage verwendet. 2019 war eine lückenlose Nutzung noch möglich. Bei der Reinigung in 2022 ist zu berücksichtigen, dass die Kosten hierfür durch die Festlegung eines neuen Mindestlohnes von 13,00 € im Brandenburgischen Vergabegesetz zum 01. 05. 2021 steigen (rd. 17 %) Darüber hinaus sind im laufenden Jahr 2020 Reinigungsleistungen wegen der Corona-Pandemie erweitert worden. Berechnung: Ergebnis 2019 100.332,53 € ./ Reinigung 2019 16.499,61 € + 6 % Preisindexanpassung (5.029,97 €) + Reinigung 2022 29.216,89 € = Ansatz 2022 118.079,78 €	118.080
367020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto; Anpassung an Gebühren 2021	80
367020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkostengemäß § 110 BbgSchulG; Geräte und Ausstattungsgegenstände; Anpassung an das Jahr 2019 Bedarf wegen dringendem Ersatz verschlissener Gegenstände wie Matratzen, Matratzenschoner, Lattenroste, Stühle und technischen Geräte. Durch die Pandemie konnte das Wohnheim nicht durchgängig genutzt werden, daher geringere Aufwendungen in 2020.	3.030
367020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung. Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.770
367020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	10.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51
Produktbeschreibung		
Sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratende Intervention	Pflichtige
Therapeutische Intervention	Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die zielgruppenorientierte Arbeit der Erziehungs- und Familienberatungsstellen ist verbessert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Qualitätsentwicklungsdialoge mit den Trägern der EFBen	2	1	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	23.738,73	26.910	27.710	28.560	29.390	30.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	680.000,00	714.000	732.700	754.690	776.670	798.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.741,13	740.910	760.410	783.250	806.060	828.880
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	23.841,71	26.790	27.710	28.560	29.390	30.230	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	680.000,00	714.000	732.700	754.690	776.670	798.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.844,11</u>	<u>740.790</u>	<u>760.410</u>	<u>783.250</u>	<u>806.060</u>	<u>828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-703.844,11	-740.790	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-703.844,11	-740.790	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-703.844,11	-740.790	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-703.844,11	-740.790	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
367500 531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, gemäß § 28 SGB VIII für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung zuständig und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistungen der Erziehungs- und Familienberatungsstellen wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht. Aufgrund der stattfindenen Neuverhandlungen ist mit einem erhöhten Planansatz gegenüber zu rechnen.	392.700
367500 531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB VIII zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht.	340.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	53
Produktbeschreibung		
<p>Die Vermeidung langfristiger gesundheitsschädigender Umwelteinflüsse sowie die Abwehr akuter gesundheitlicher Schäden sind Aufgaben des Gesundheitsschutzes. Im Rahmen der Gesundheitsförderung werden Informationen, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsrisiken, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, Prävention, Vorsorge, Versorgung und Rehabilitation angeboten, vernetzt und koordiniert. Gesundheitshilfen sind in den Landkreisen vorzuhalten. Die Gesundheitshilfen sollen gesundheitliche Beeinträchtigungen und Krankheiten, insbesondere bei gesundheitlich und sozial benachteiligten Menschen vermeiden, überwinden helfen, bessern oder lindern.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, (Eindämmung der Corona-Pandemie, Impfungen, Seuchenalarmplanung)	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Belehrung zum beim Umgang mit Lebensmitteln, Ausstellung von Bescheinigungen	
Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwasserüberwachung	
Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel	
Kinder- und jugendärztliche Reihenuntersuchungen, Beratung und Frühförderung	
Überwachung der Anforderungen an die Leichenschau und des Bestattungswesens lt. BbgBestG	
Planung, Koordinierung und Vernetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Beratungen, Gruppenprophylaxe	
Beratung und Betreuung psychisch Kranker, geistig und seelisch Behinderter, Suchtkranker	
Sozialmedizinische Behindertenberatung und -betreuung	
Gesundheitsplanung einschließlich sozialpsychiatrischer Planung und Koordination, Gesundheitsberichterstattungen	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Erstellung amtlicher ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	
Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG), SGB, Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Arzneimittelgesetz (AMG), Brandenburgisches Bestattungsgesetz
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung des Landkreises - Kinder und Jugendliche - psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte - suchtgefährdete und abhängige Menschen - chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen und sozial Benachteiligte, Mitarbeiter als Teil der Bevölkerung des Landkreises

Strategisches Ziel	<p>3. Der Landkreis Teltow-Fläming setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein</p> <p>Förderung des Gesundheitsschutzes sowie Sicherung der Gesundheitsdienstleistungen in der Fläche</p>
--------------------	--

Ziel	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung des Landkreises durch die hygienische Überwachung von Einrichtungen und Anlagen; Entscheidungshilfe für Auftraggeber der amtsärztlichen Gutachten; Förderung der Gesundheit einschließlich Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen; Eingliederung psychisch Kranker, seelisch, geistig und körperlich behinderter Menschen sowie suchtgefährdeter und abhängiger Menschen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hygiene- kontrollen der in § 36 IfSG und §§ 3, 11 BbgGDG genannten Einrichtungen	53	27	200	280	280
Anzahl der Hygiene- kontrollen von Trinkwasser/Nichttrink- wasseranlagen nach TrinkwV	142	148	250	270	270
amtsärztliche Untersuchungen	138	100	350	400	450
Anzahl durchgeführter Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat	347	57	700	750	750
Untersuchungsrate der Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat in %	36	5,3	48	50	50
Anzahl durchgeführter Einschulungs- untersuchungen	1.396	1.495	1.750	1.800	1.850
Rate der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in %	45,2	11,5	80	80	80
Rate der gruppenprophy- laktischen Betreuungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in %	46,3	11,5	80	80	80
Anzahl der Fälle im sozialpsychiatrischen Dienst			1.400	1.450	1.450

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.062,96	708.190	14.140	13.940	12.080	9.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.806,24	127.150	109.000	112.270	115.540	118.810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.203,33	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100	500	520	530	550
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.947,66</u>	<u>985.640</u>	<u>281.990</u>	<u>289.850</u>	<u>296.010</u>	<u>301.430</u>
11.	Personalaufwendungen	3.243.258,41	2.850.960	3.816.980	3.931.510	4.046.030	4.160.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.675,20	1.371.650	218.700	225.300	231.860	238.430
14.	Abschreibungen	17.161,70	5.040	14.080	13.640	11.160	5.090
15.	Transferaufwendungen	217.484,00	254.000	259.000	266.770	274.540	282.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.044,79	19.010	19.590	20.190	20.780	21.370
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.903.624,10</u>	<u>4.500.660</u>	<u>4.328.350</u>	<u>4.457.410</u>	<u>4.584.370</u>	<u>4.707.740</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-3.515.020</u>	<u>-4.046.360</u>	<u>-4.167.560</u>	<u>-4.288.360</u>	<u>-4.406.310</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-3.515.020</u>	<u>-4.046.360</u>	<u>-4.167.560</u>	<u>-4.288.360</u>	<u>-4.406.310</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-3.515.020</u>	<u>-4.046.360</u>	<u>-4.167.560</u>	<u>-4.288.360</u>	<u>-4.406.310</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-3.515.020</u>	<u>-4.046.360</u>	<u>-4.167.560</u>	<u>-4.288.360</u>	<u>-4.406.310</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	12.162,96	3.290	10.140	9.820	7.840	5.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.162,96	3.290	10.140	9.820	7.840	5.090
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.161,70	5.040	14.080	13.640	11.160	5.090
	Abschreibungen	17.161,70	5.040	14.080	13.640	11.160	5.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	704.900	4.000	4.120	4.240	4.360	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.773,78	127.150	109.000	112.270	115.540	118.810	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.093,49	150.200	158.350	163.120	167.860	172.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	156,82	100	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.924,09</u>	<u>982.350</u>	<u>271.850</u>	<u>280.030</u>	<u>288.170</u>	<u>296.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	2.871.038,30	2.858.390	3.892.980	4.009.790	4.126.590	4.243.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.605,38	1.371.650	218.700	225.300	231.860	238.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	234.793,15	254.000	259.000	266.770	274.540	282.310	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.302,55	19.010	19.590	20.190	20.780	21.370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.506.739,38</u>	<u>4.503.050</u>	<u>4.390.270</u>	<u>4.522.050</u>	<u>4.653.770</u>	<u>4.785.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-3.299.815,29</u>	<u>-3.520.700</u>	<u>-4.118.420</u>	<u>-4.242.020</u>	<u>-4.365.600</u>	<u>-4.489.150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.011,07	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.603,35	33.600	36.050	28.600	1.800	22.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49.614,42</u>	<u>41.600</u>	<u>36.050</u>	<u>28.600</u>	<u>1.800</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.614,42	-41.600	-36.050	-28.600	-1.800	-22.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.349.429,71	-3.562.300	-4.154.470	-4.270.620	-4.367.400	-4.511.150	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.349.429,71	-3.562.300	-4.154.470	-4.270.620	-4.367.400	-4.511.150	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.349.429,71	-3.562.300	-4.154.470	-4.270.620	-4.367.400	-4.511.150	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
414010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): In den Jahren 2020 und 2021 gewährt/e das Land den Gesundheitsämtern finanzielle Hilfen zur Umsetzung des Projekts „Technische Unterstützung der Gesundheitsämter 2020-2021“. Diese Unterstützung entfällt ab 2022 wieder. Daher ist im Jahr 2022 nur die Zuweisung des MSGIV für Maßnahmen des Infektionsschutzes einzuplanen. Bisher handelte es sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung (ca. 70% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben). Zweckbindung: 414010.528140	4.000
414010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Gebühren gemäß der GebOMUGV und der Gebührensatzung für Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming.	100.000
414010 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Gebühren für reisemedizinische Impfungen und öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten bzw. Versicherte der BKK's (u.a. Vereinnahmung von 414010.528150).	9.000
414010 448030 Erstattung v. Bund Nachsorgeleistungen entspr. SGBVI	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Suchtnachsorge erfolgt die Abrechnung durchgeführter Einzel- und/oder Gruppengespräche gegenüber den Rentenversicherungsträgern.	6.650
414010 448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Richtlinie des MSGIV vom 30.12.2020 werden anteilige Personalkosten der ambulanten BBS inkl. der Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht und der KBS vom Land in Höhe von max. 118.089 € gefördert. Zweckbindung: 414010.531810	118.080
414010 448120 Erstattungen vom Land nach ProstSchG	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß BbgProstSchGZV wird vom LASV fallbezogen ein Mehrbelastungsausgleich (für Personal- und Sachkosten) erstattet. Es handelt sich nur um den Erstattungsbetrag für die Sachkosten. Der Ausgleichsbetrag für die Personalkosten wird von SG Personal vereinnahmt.	120
414010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge von Versicherungen aus Schadensregulierungen	3.000
414010 448810 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Betriebskosten Nebenstelle Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63	500
414010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bußgeldern, z. B. bei Verstößen gegen Maßnahmen nach dem IfSG	500
414010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Nebenstelle Jüterbog; laufende Unterhaltung der Nebenstellen, die keine erheblichen Änderungen zur Folge haben sowie Havarien	2.000
414010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): messtechnische Kontrollen, Wartungen, Reparaturen von Ausstattungsgegenständen (Sehtestgeräte, Audiometer, Dampfsterilisatoren, Thermodesinfektor, Badegewässer-Info.-tafeln, Validierungen)	4.500
414010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs- und Pflegekosten für Octoware TN zzgl. jährl. Anpassung von 2% (16.600 €); Nutzung Postfach elektronischer Rechtsverkehr im Bußgeldverfahren (400 €), Unterhaltungskosten Software Pflegestützpunkt (900 €); Kosten für SORMAS (2.100 €)	20.000
414010 523100 Aufwendungen für Mieten/Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietzahlungen für die Nebenstellen: - Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63 (22.954 €) - Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 €) - Zossen, Kirchstr. (35.796 € abzgl. Anteil Jugendamt 11.385 €) - Mietsteigerung 5% (2.950 €) - neu: Jüterbog (Ersatzobjekt während der Sanierung Goethe-Schiller-Gymnasium) (06-12/2022 ca. 12.000 €) - neu: Räume f. 3 zusätzl. Mitarbeiter (u.a. ÖGD-Pakt) im Norden des LK (ca. 32.700 €)	95.300
414010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Abschluss neuer Leasingverträge im Jahr 2022 werden die monatlichen Leasingraten erheblich steigen: 2 Pkw (monatl. 194 €/Pkw).	4.700
414010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Kosten, die bei der Bewirtschaftung der Nebenstellen des Gesundheitsamtes entstehen (überwiegend für Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung, aber auch Winterdienst, GEZ, Abfallentsorgung, Energie). Die Ansatzserhöhung resultiert aus einer Steigerung der Reinigungskosten von 4% jährlich. Außerdem kommen Reinigungsleistungen für weitere Räume für die zusätzlichen Mitarbeiter im Norden des Landkreises hinzu.	39.450
414010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Preissteigerungen für Benzin, steigende Reparaturkosten auf Grund des Alters der Pkw's in den Nebenstellen, Steuern einschließlich der Kosten für den kommunalen Schadensausgleich wurden bei der Planung des Ansatzes berücksichtigt.	16.000

414010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Schulen, Kindereinrichtungen, ÜWH u.a. Corona-Teste durchgeführt, bei denen eine Schutzausrüstung unerlässlich ist. Dazu gehören Mund-Nasen-Schutz, FFP-2 Masken, Visiere, Schutzanzüge, -kittel, -handschuhe. Aber auch bei der Wahrnehmung der anderen Arbeitsaufgaben des Gesundheitsamtes besteht ein erhöhter Bedarf an Schutzausrüstung. So sind z. B. bei den Reihenuntersuchungen die Einmalhandschuhe häufiger zu wechseln, MNS und Schutzkittel zu tragen.	6.000
414010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch die Corona-Pandemie sind 2020/2021 viele Fortbildungsveranstaltungen ausgefallen oder wurden verschoben, so dass ein erhöhter Bedarf besteht.	3.000
414010 527100 Aufwendungen für Dolmetscher	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Übernahme von Dolmetscherkosten ist im Rahmen der gesundheitlichen Beratung und Untersuchung von Flüchtlingen, der Durchführung von Kontaktnachverfolgungen und der Erläuterung von Quarantänemaßnahmen unbedingt erforderlich.	2.000
414010 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Beschaffung von medizinischen Kleinmaterial, welches im Rahmen der Untersuchungen des KJGD, ZÄD und AÄD benötigt wird. Durch die Corona-Pandemie besteht ein erhöhter Verbrauch an Desinfektionsmitteln bei der Durchführung der Beratungen und ärztlichen Untersuchungen.	3.000
414010 527130 Aufwendungen für Sozial-med. Beratungsdienste	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist die Beschaffung von Informations- und Aufklärungsmaterial für die Gesundheitsprävention, Ausgestaltung von Aktionstagen, Gestaltung der Badegewässertafeln vorgesehen.	1.800
414010 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Laboraufwendungen, die bei der Durchführung der amtsärztlichen Untersuchungen erforderlich sind. Während der Corona-Pandemie wurden diese Untersuchungen nur in Ausnahmefällen durchgeführt.	1.250
414010 528110 Aufwendungen für Röntgen und Befundübermittlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei den amtsärztlichen Untersuchungen sind in einigen Fällen Röntgenuntersuchungen notwendig. Des Weiteren werden für angeforderte Befundberichte durch behandelnde Ärzte und Fachärzte zunehmend Kosten erhoben. Das geringe Ergebnis 2020 resultiert aus der pandemiebedingten geringen Anzahl durchgeführter Untersuchungen.	300
414010 528140 Aufwendungen für Maßnahmen nach d. Infektionsschutzgesetz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ausgewählte Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes (Umgebungsuntersuchungen, anonyme HIV-Tests) werden vom Land Fördermittel ausgereicht (Fehlbedarfsfinanzierung ca. 70% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 5.750 €). Außerdem sind Mittel, die über die beantragte Höhe und den Verwendungszweck der Landeszuweisung hinausgehen, aber gem. § 69 IfSG aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind, einzuplanen. Zweckbindung: 414010.414100	9.000
414010 528141 Corona	Erläuterungen zum Konto (ü): Die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verursachen auch nach einem Jahr noch schwer kalkulierbare Kosten, da der weitere Verlauf und die Dauer der Pandemie ungewiss sind. Das Ergebnis 2020 stellt nur die Kosten für April bis Dezember dar. Die Kosten werden verursacht durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, Desinfektionen, notwendige Zutrittskontrollen im Kreishaus, Bewachungsleistungen für das Straßenverkehrsamt (Luckenwalde und Zossen), aber auch für Schutzmaßnahmen bzw. –material (z. B. MNS, Desinfektionsmittel, Testkits) u.a.	0
414010 528150 Aufwendungen für Impfstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen beziehen sich überwiegend auf Reiseimpfungen, aber auch auf öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten und BKK-Versicherte (Vereinnahmung 414010.431120).	7.200
414010 528160 Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Landkreise sind durch die Badegewässer-VO verpflichtet, während der Badesaison bei ausgewiesenen EU-Badegewässern die Überprüfung der Badewasserqualität vorzunehmen. Die Erhöhung des Ansatzes 2022 gegenüber dem Ergebnis 2020 ergibt sich daraus, dass die Badesaison 2020 und damit die Beprobungen erst im Juli (und nicht im Mai) begonnen haben. Außerdem sind ggf. erforderliche Untersuchungen auf das Vorkommen von Blaualgen entsprechend den Empfehlungen zum Schutz von Badenden vor Cyanobakterien-Toxinen des Umweltbundesamtes vom Juni 2015 und den Handlungsempfehlungen des Ministeriums der Justiz, für Europa und Verbraucherschutz zu Cyanobakterien und -toxinen vom 07.06.2016 durchzuführen.	3.200
414010 531800 Zuschüsse für Netzwerk "Gesunde Kinder"	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend dem KT-Beschluss vom 23.04.2018 beteiligt sich der Landkreis an den Personal- und Sachkosten des NGK mit einem Zuschuss von 70.000 €. Da das NGK jedoch nicht mehr vom KMG-Klinikum Luckenwalde finanziell unterstützt wird, soll eine Erhöhung der Zuwendung des Landkreises ggf. um 5.000 € geprüft werden, um die Finanzierung des NGK abzusichern.	75.000
414010 531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Runderlass vom 11.04.2003 für ambulante BBS und KBS handelt es sich um eine kommunale Kofinanzierung, bei der der kommunale Anteil mindestens 20 % der zuwendungsfähigen Gesamtpersonalkosten betragen muss. Seit 2021 beinhaltet die Zuwendung des Landes auch anteilige Personalkosten zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht (BBS). Die Zuwendung beträgt insgesamt 118.089,72 €. Dadurch erhöht sich der kommunale Anteil entsprechend. Außerdem sind durch tarifgerechte Eingruppierungen des Fachpersonals seitens des DRK Spreewald als Träger der KBS jährliche Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen, so dass die Finanzierung der KBS nur noch durch Erhöhung des kommunalen Anteils und mit Eigenmitteln des DRK gesichert ist. Es gehört jedoch zur Aufgabenerfüllung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, den Personenkreis der BBS und KBS zu beraten und betreuen. Sowohl die BBS als auch die KBS erfüllen Aufgaben im Sinne des Grundsatzes „Ambulant vor stationär“. Zweckbindung: 414010.448110	174.000

414010 533410 Leistungen f. psychosoziale Betreuung n. § 16a Nr.3 SGB II	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 36 a SGB II ist der kommunale Träger des bisherigen Aufenthaltsortes verpflichtet, dem kommunalen Träger des Frauenhauses die Kosten für die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus zu erstatten. Erstattungsfähig durch den zuständigen Leistungsträger sind auch für die Leistungen nach § 16 a Nr. 3 (Psychosoziale Betreuung). Durch die psychosoziale Betreuung sollen die Frauen sozial, rechtlich und psychisch stabilisiert werden, um ihnen eine Rückkehr ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Da die häusliche Gewalt auf Grund der Corona-Pandemie zugenommen hat, ist die Bereitstellung der Mittel erforderlich.	10.000
414010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Fachliteratur, Formulare, Vordrucke	4.500
414010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der Corona-Pandemie sind die Telefonkosten durch das Führen langer telefonischer Beratungsgespräche und die häufige Nutzung der Dienst- Handys bei der Pandemiebekämpfung angestiegen. Des Weiteren fallen zusätzliche Tele-fonkosten für die neuen zusätzlichen Mitarbeiter in den Nebenstellen an.	11.900
414010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kühltaschen, -boxen, Temperaturmessgeräte, ph- Messketten, Rucksäcke/Trolleys für den Außendienst (Materialtransport), die täglich genutzt werden und deren Verschleiß sehr hoch ist; Ersatz-Telefonapparate, Anrufbeantworter, Mobiliar für die Ausstattung der Nebenstellen	1.000
414010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Für den Laborraum des SG Hyg./Umw. ist die Anschaffung von Sicherheitsschränken erforderlich. Die Sicherheitsschränke ermöglichen die sichere und vorschriftsmäßige Aufbewahrung von Gefahrstoffen und Chemikalien. Ein Sehtest- und Hörtestgerät sind für den KJGD vorgesehen. Die Durchführung von Seh- und Hörtesten ist Bestandteil der Reihenuntersuchungen, die zu den Pflichtaufgaben gehören. Die Anschaffung des Spirometers ist eine Ersatzbeschaffung, da das vorhandene Gerät nicht mehr den medizinisch- technischen Standard entspricht. Das Spirometer wird zur Durchführung spezifischer medizinischer Untersuchungen benötigt, die Bestandteil der amtsärztlichen Untersuchungen sind.	18.200
414010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die zusätzlichen Mitarbeiter (u.a. ÖGD- Pakt), deren Büros im Norden des Landkreises eingerichtet werden sollen, ist die Anschaffung von Büromöbeln (15.000 Euro) erforderlich. Außerdem sind in der Nebenstelle Zossen veraltete defekte Möbel eines Büros zu ersetzen. Weiterhin sind die Anschaffung eines energieeffizienten Kühlschranks im SG KJGD (800 Euro), psychologischen Testen (1.000 Euro) und 3 iPhone im SG AÄD und SG KJGD (1.050 Euro) notwendig.	17.850

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtsordnung
414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	39
Produktbeschreibung		
Amtliche Untersuchung der Schlachttiere vor und nach der Schlachtung durch den amtlichen Tierarzt; amtliche Untersuchung von Wild nach dem Erlegen, das zum Verzehr durch den Menschen bestimmt ist; Überwachung der Hygiene und des Tierschutzes in Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben		

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung von Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verifizierung der Einhaltung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung sowie der Vorschriften für spezifiziertes Risikomaterial und für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten	
Probenahme für erforderliche Laboruntersuchungen	
Unterhaltung des Trichinenlabors und der externen Untersuchungsstellen	
Abrechnung der Leistungen der ambulanten amtlichen Tierärzte für deren Vergütung, Erstellung von Gebührenbescheiden	

Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch; Tierschutzgesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Zielgruppe	extern: - Verbraucher - Betreiber von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben - Nutztierhalter - Jäger, intern: andere Fachämter, Fleischschau-Tierärzte

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3 f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls 2 e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Rückstände von Tierarzneimitteln und Krankheiten, die durch den Verzehr von Fleisch übertragen werden können

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfüllung Sollproben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans	299 von 385 (72%)	228 von 385 (60%) Stand 5.8.2021	100%	100%	100%
Zahl untersuchter Trichinenproben von erlegtem Wild	5213	1777 Stand 5.8.2021	3800	3800	3800

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653,15	460	4.440	4.090	3.810	250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.502,92	197.080	210.570	216.910	223.220	229.540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.489,41</u>	<u>197.540</u>	<u>215.010</u>	<u>221.000</u>	<u>227.030</u>	<u>229.790</u>
11.	Personalaufwendungen	354.046,59	298.090	354.440	365.130	375.760	386.400
12.	Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250	1.090	1.130	1.170	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,38	25.350	24.340	25.090	25.820	26.540
14.	Abschreibungen	59.425,14	1.100	1.120	770	480	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570,80	7.880	7.280	7.510	7.730	7.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.608,56</u>	<u>333.670</u>	<u>388.270</u>	<u>399.630</u>	<u>410.960</u>	<u>422.340</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130</u>	<u>-173.260</u>	<u>-178.630</u>	<u>-183.930</u>	<u>-192.550</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130</u>	<u>-173.260</u>	<u>-178.630</u>	<u>-183.930</u>	<u>-192.550</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130</u>	<u>-173.260</u>	<u>-178.630</u>	<u>-183.930</u>	<u>-192.550</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130</u>	<u>-173.260</u>	<u>-178.630</u>	<u>-183.930</u>	<u>-192.550</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.653,15	460	4.440	4.090	3.810	250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.653,15	460	4.440	4.090	3.810	250
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.425,14	1.100	1.120	770	480	250
	Abschreibungen	59.425,14	1.100	1.120	770	480	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.260,97	197.080	210.570	216.910	223.220	229.540	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.775,60</u>	<u>197.080</u>	<u>210.570</u>	<u>216.910</u>	<u>223.220</u>	<u>229.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	350.286,61	296.960	352.870	363.490	374.080	384.670	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.594,99	25.350	24.340	25.090	25.820	26.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.767,92	7.880	7.280	7.510	7.730	7.950	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.649,52</u>	<u>330.190</u>	<u>384.490</u>	<u>396.090</u>	<u>407.630</u>	<u>419.160</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-243.873,92</u>	<u>-133.110</u>	<u>-173.920</u>	<u>-179.180</u>	<u>-184.410</u>	<u>-189.620</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.190,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.190,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-245.063,92	-135.110	-175.920	-181.180	-186.410	-191.620	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-245.063,92	-135.110	-175.920	-181.180	-186.410	-191.620	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-245.063,92	-135.110	-175.920	-181.180	-186.410	-191.620	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
414020 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund von ASP erfolgt die Trichinenuntersuchung bei Wild auf Weisung seit Mai 2018 gebührenfrei.	1.820
414020 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung wurden 2014 kostendeckend angepasst.	186.660
414020 431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	Erläuterungen zum Konto (ü): Tendenziell gehen die Zahlen der Hausschlachtungen zurück.	3.390
414020 431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger	Erläuterungen zum Konto (ü): Die amtliche Beauftragung von Jägern für die Entnahme von Trichinenproben bei erlegtem Wild ist gebührenpflichtig. Die Gebühren stehen sachlich nicht im Zusammenhang mit dem Konto 431110 Verwaltungsgebühren Trichine.	700
414020 431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die NRKP-Probennahmen werden durch die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung abgedeckt. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindung mit 414020.527110	18.000
414020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die regelmäßige Wartung der vorhandenen Trichinoskope und Mikroskope ist erforderlich zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Genauigkeit dieser im Trichinenlabor verwendeten Geräte.	1.000
414020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzkleidung für die amtlichen Tierärzte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung: Reinigung und Neubeschaffung	3.070
414020 527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor	1.760
414020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich ausschließlich um Laborkosten ohne Probenahmen. Die ständige Anpassung der Laborpreisliste ist zu berücksichtigen; Zweckbindung mit 414020.431130.	18.000
414020 527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einwegmaterialien, z. B. Einmalhandschuhe, Entnahmespritzen etc.	510
414020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	140
414020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis D III	0
414020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Laborgeräten, Kleingeräten und Materialien für die Laborarbeit und Fleischbeschau	210
414020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähigen Thermometern), Ausstattung Trichinenlabor	2.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
421010	Förderung des Sports	40
Produktbeschreibung		
Der Landkreis fördert den Sport in ideeller und materieller Hinsicht. Es werden insbesondere Mittel für die Geschäftsführung des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. sowie zur Förderung des Vereinssports bereitgestellt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Teltow-Fläming e. V.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Umsetzung der Förderrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming	
Förderung des Breitensports	
Erarbeitung/Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung	
Beratung in Angelegenheiten des Sports	

Rechtsgrundlage	§ 7 Sportförderungsgesetz (SportFGBbg), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke, KT-Beschlüsse (3-1283/08-KT, 4-1359/12-V, 4-0458/10-IV)
Zielgruppe	extern: - eingetragene Sportvereine - Kreissportbund Teltow-Fläming e.V.

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1g) Förderung des Breitensports
Ziel	Sicherung der Förderung zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. und des Vereinssports

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördervolumen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. in Euro	70.800	40.000	90.000	90.000	90.000
geförderte Angebote	33	16	40	40	40

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	66.631,23	67.990	68.860	70.950	73.010	75.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	90	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.976,32	184.000	154.400	159.040	163.670	168.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53	560	350	380	390	390
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.753,08</u>	<u>252.790</u>	<u>223.700</u>	<u>230.470</u>	<u>237.170</u>	<u>243.870</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790</u>	<u>-223.700</u>	<u>-230.470</u>	<u>-237.170</u>	<u>-243.870</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790</u>	<u>-223.700</u>	<u>-230.470</u>	<u>-237.170</u>	<u>-243.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790</u>	<u>-223.700</u>	<u>-230.470</u>	<u>-237.170</u>	<u>-243.870</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790</u>	<u>-223.700</u>	<u>-230.470</u>	<u>-237.170</u>	<u>-243.870</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	67.281,38	67.070	68.860	70.950	73.010	75.080	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	90	100	100	100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	45.976,32	184.000	154.400	159.040	163.670	168.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	145,53	560	350	380	390	390	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.403,23</u>	<u>251.870</u>	<u>223.700</u>	<u>230.470</u>	<u>237.170</u>	<u>243.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-113.403,23</u>	<u>-251.870</u>	<u>-223.700</u>	<u>-230.470</u>	<u>-237.170</u>	<u>-243.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.403,23	-251.870	-223.700	-230.470	-237.170	-243.870	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
421010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen; aktuell keine Aufwendungen für Wartung und Reparatur	0
421010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	90
421010 531820 Aufwendungen für Sportförderung	Erläuterungen zum Konto: Gewinnausschüttung durch MBS entfällt ab 2021, deshalb Ansatz im Produkt	90.000
421010 531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung 1,5 VZE; neue Stellenbewertung i. V. m. Strategie "Gemeinsam für den Sport in TF" ab 2021. Die Förderunhg wurde für 90.000 Euro festgelegt. In 2021 wurden wegen fehlender Stellenbesetzung weniger Zuschüsse gezahlt..	60.400
421010 531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kreistagsbeschluss vom 05.11.2012 stellt der Landkreis für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung. Noch keine Betriebskostenabrechnung 2020.	4.000
421010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial; Mindestplanansatz	50
421010 543150 Aufwendung für Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Aufwendungen für Sportgespräche mit den Kommunen, Öffentlichkeitsarbeit; 2020 konnten coronabedingt keine Sportgespräche durchgeführt werden.	200

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511010	Kreisentwicklung	80
Produktbeschreibung		
<p>Es erfolgt eine planerische Beurteilung zu verschiedenen Planungen und Vorhaben sowie die Bündelung fachlicher Stellungnahmen der Kreisverwaltung, insbesondere zur Landes- und Regionalentwicklung, Bauleitplanungen und Verkehrsplanungen, auch zu Genehmigungsverfahren anderer Planungsträger. Die Planung, Bearbeitung, Betreuung und Abrechnung neuer Verkehrswege sowie von Maßnahmen der touristischen Infrastruktur ist wesentlicher Aufgabenbestandteil. Eigene Grundlagenplanungen und Konzepte zur kreislichen Entwicklung sowie zur Entwicklung des Tourismus werden erarbeitet. Es werden georeferenzierbare Rauminformationen in das Geografische Informationssystem (GIS) eingepflegt und evaluiert. Als höhere Verwaltungsbehörde nach Baugesetzbuch erfolgt sowohl die Beratung zu Fragen des Bauplanungsrechts als auch die Prüfung von Genehmigungsanträgen zu Bauleitplänen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Erarbeitung bzw. Fortschreibung kreislicher Konzepte, u. a. Leitbild des Landkreises Teltow-Fläming	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Planung von Kreisstraßen einschl. dazugehöriger Radwege	
Planung und Bau von touristischen Wegen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Planung, Ausschreibung, Vergabe von Leistungen, Gutachten und sonstigen Leistungen einschl. der Beantragung von Fördermitteln sowie deren Abrechnung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Führen der Widmungs- und Umstufungsverfahren für Straßen in Baulastträgerschaft des Landkreises Teltow-Fläming, Federführung bei Verfahren Dritter	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu fachlichen Verfahren	
Federführende Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung sowie zu sonstigen Planungen	
Bereitstellung von Planungsgrundlagen für das GIS des Kreises und des Landes	
Gesetzliche Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen einschl. Beratung in Fragen des Planungsrechts	

Rechtsgrundlage	Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Gesetze zum Bau- und Planungsrecht, Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), BbgKVerf, Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag - Gemeinden - Behörden - Investoren - Planer - Bevölkerung

Strategisches Ziel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke <p>2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur</p>
Ziel	<p>Gewährleistung und Optimierung der Qualität und Leistungsfähigkeit der Verkehrs- und touristischen Netze (Rad- und Wanderwege);</p> <p>Unterstützung und Sicherstellung der Belange des Landkreises und der Kommunen in der räumlichen Planung</p>

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenbegleitender Radweg entlang der L 795, Thyrow-Siethen (2. BA)	Einreichung der Planfeststellungsunterlagen; Genehmigungsplanung (HOAI Lph. 4)	Auslegung der Planfeststellungsunterlagen	Erörterung Planfeststellungsunterlagen	Planfeststellungsbeschluss; Ausführungsplanung (HOAI Lph. 5)	Vergabe (HOAI Lph. 6, 7) + örtliche Bauüberwachung (HOAI Lph. 8)
Anzahl der räumlichen Planungen	91	93	94	94	94

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.313,85	136.840	97.320	98.520	99.720	100.820
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.637,90	10.270	13.790	14.210	14.630	15.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.951,75</u>	<u>147.110</u>	<u>111.110</u>	<u>112.730</u>	<u>114.350</u>	<u>115.860</u>
11.	Personalaufwendungen	718.939,07	743.010	871.150	897.300	923.440	949.580
12.	Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500	10.910	11.250	11.580	11.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,37	17.140	16.050	16.560	17.030	17.520
14.	Abschreibungen	9.940,81	9.850	9.950	9.950	9.950	9.850
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,43	111.250	36.450	37.560	38.650	39.750
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.195,99</u>	<u>906.790</u>	<u>957.550</u>	<u>985.660</u>	<u>1.013.690</u>	<u>1.041.650</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680</u>	<u>-846.440</u>	<u>-872.930</u>	<u>-899.340</u>	<u>-925.790</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680</u>	<u>-846.440</u>	<u>-872.930</u>	<u>-899.340</u>	<u>-925.790</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680</u>	<u>-846.440</u>	<u>-872.930</u>	<u>-899.340</u>	<u>-925.790</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680</u>	<u>-846.440</u>	<u>-872.930</u>	<u>-899.340</u>	<u>-925.790</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> =nicht zahlungswirksame Erträge	57.313,85	56.840	57.320	57.320	57.320	57.220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.313,85	56.840	57.320	57.320	57.320	57.220
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.940,81	9.850	9.950	9.950	9.950	9.850
	Abschreibungen	9.940,81	9.850	9.950	9.950	9.950	9.850
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	40.000	41.200	42.400	43.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.637,90	10.270	13.790	14.210	14.630	15.040	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.637,90</u>	<u>90.270</u>	<u>53.790</u>	<u>55.410</u>	<u>57.030</u>	<u>58.640</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	691.077,88	740.160	871.150	897.300	923.440	949.580	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117,79	17.140	16.050	16.560	17.030	17.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.556,49	111.250	36.450	37.560	38.650	39.750	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.752,16</u>	<u>868.550</u>	<u>923.650</u>	<u>951.420</u>	<u>979.120</u>	<u>1.006.850</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-695.114,26</u>	<u>-778.280</u>	<u>-869.860</u>	<u>-896.010</u>	<u>-922.090</u>	<u>-948.210</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.613,00	0	75.980	90.680	363.650	317.040	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>161.613,00</u>	<u>0</u>	<u>75.980</u>	<u>90.680</u>	<u>363.650</u>	<u>317.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.773,15	478.800	123.400	294.800	673.000	389.820	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,74	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>210.262,89</u>	<u>479.800</u>	<u>123.400</u>	<u>294.800</u>	<u>673.000</u>	<u>389.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-48.649,89</u>	<u>-479.800</u>	<u>-47.420</u>	<u>-204.120</u>	<u>-309.350</u>	<u>-72.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-743.764,15</u>	<u>-1.258.080</u>	<u>-917.280</u>	<u>-1.100.130</u>	<u>-1.231.440</u>	<u>-1.020.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-743.764,15</u>	<u>-1.258.080</u>	<u>-917.280</u>	<u>-1.100.130</u>	<u>-1.231.440</u>	<u>-1.020.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-743.764,15</u>	<u>-1.258.080</u>	<u>-917.280</u>	<u>-1.100.130</u>	<u>-1.231.440</u>	<u>-1.020.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110101235 Auszahlung für RSW Luckenwalde am Wasserwerk								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	-900	-900	-900	0,00	0,00
5110101236 Radweg Thyrow-Siethen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	90.680	363.650	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	90.680	363.650	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000	157.000	656.000	63.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.000	157.000	656.000	63.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	-66.320	-292.350	-63.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-26.900	-67.220	-293.250	-63.900	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
511010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung nach Rili KStB Bbg 2020 für Überarbeitung Radwegekonzept (Beschluss 6 4133/20-KT), siehe Kto. 511010.543140. Laut dem 1. Änderungsbescheid vom 23.11.2021 zum Zuwendungsbescheid vom 11.08.2021 erhält der Landkreis Teltow-Fläming nun im Jahr 2022 und 2023 jeweils 40.000 Euro.	40.000
511010 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Teilnahme an der Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	250
511010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände im SG Kreisentwicklung.	300
511010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für die Wartung/Pflege der Software im Sachgebiet Kreisentwicklung (ArcGIS, ArcView)	2.300
511010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258 (Benzin, Werkstatt, Steuern, alle 2 Jahre HU/AU) und 2 Fahrräder.	2.300
511010 525110 Aufwendungen Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung (Kasko, Haftpflicht) für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258.	400
511010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung (Kasko+Haftpflicht) für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258.	0
511010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter*innen des SG Kreisentwicklung. Die für 2020/2021 eingeplante Nachbesetzung von 2 Stellen im SG Kreisentwicklung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022. Daher sind auch für das Jahr 2022 erhöhte Fortbildungskosten einzuplanen.	4.500
511010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Informations- und Werbematerialien im Rahmen der Mitgliedschaft des Landkreises in der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg" (AGFK) und für die Teilnahme an der Kampagne "STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima".	750
511010 527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Karten (z. B. der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg).	500
511010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Sachverständigen (u. a. für den AfRB) sowie Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg“ (AGFK Bbg) und Teilnahmegebühr des Landkreises für die Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	5.000
511010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur und Rechtssammlungen (bestehende Abonnements) für das SG Kreisentwicklung.	6.300
511010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Sachverständigen-/Gutachterkosten (u. a. für den Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung).	0
511010 543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Überarbeitung/Erarbeitung von infrastrukturellen Entwicklungskonzepten. Im Jahr 2021/2022 sind Aufwendungen für die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses 6-4133/20-KT (Aktualisierung des Radwegekonzeptes des Landkreises) erforderlich. Im Jahr 2022 werden zusätzliche Mittel für die Durchführung einer Bürgerbeteiligung benötigt. Benötigt werden in 2022 insgesamt 130.000 Euro. Der Landkreis erhält vom Land Brandenburg eine Förderung nach Rili KStB Bbg 2020 in Höhe von 80 v. H. (siehe Kto. 511010.414100).	30.000
511010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150 €.	120
511010 681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow-Fläming plant den Bau eines Radweges an der L 95 von Thyrow nach Siehten. Der 1. BA wurde bereits fertiggestellt. Für den 2. BA wird derzeit ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss wird 2022 erwartet, sodass in den Jahren 2022 bis 2025 die Fortführung des Ausführungsplanung, Bauausführung sowie Ersatz-/Ausgleichs- Pflegemaßnahmen geplant sind. Für die Baukosten erhält der Landkreis Teltow-Fläming vom Land Brandenburg Fördermittel in Höhe von 75 v.H. Darüber hinaus haben die Städte Ludwigsfelde und Trebbin schriftlich erklärt, sich finanziell an der Baumaßnahme "Radweg Thyrow-Siehten" zu beteiligen. Der Investitionszuschuss für den 1. BA in Höhe von 42.974 Euro wird für das Jahr 2022 erwartet. Für den 2. BA erfolgt der Abruf nach Fertigstellung, voraussichtlich im Jahr 2025.	42.980

511010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzgebühr für 1 Upgrade Xtools	0
511010 785206 Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW	Erläuterungen zum Konto (ü): Der 3. BA (Genshagen bis Großbeeren) des straßenbegleitenden Radweges entlang der K 7241 ist Bestandteil des Radwegekonzeptes des Landkreises Teltow-Fläming. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung übernimmt die Planungskosten (HOAI Leistungsphase 1 bis 4). Für 2022/2023 sind mehr Planungskosten einzuplanen, da die Genehmigungsplanung aus dem Jahr 2012 aufgrund des langen Zeitraums nun grundlegend überarbeitet werden muss. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement eingeplant.	0
511010 785224 Auszahlungen für Zesch am See - LKGr/Eggsdorf	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Leitbild des Landkreises Teltow-Fläming sieht vor, die touristischen Netze fortwährend zu optimieren, Der Neubau des touristischen Verbindungswege von Zesch am See bis zur Kreisgrenze, mit der landkreisübergreifenden Weiterführung nach Eggsdorf (Landkreis Dahme-Spree), dient der Verbesserung der touristischen Verkehrsinfrastruktur beider Landkreise. Mit dem LK DS finden bereits Arbeitsgespräche statt. Die Fortführung der Planung muss dennoch um ein weiteres Jahr (2022) verschoben werden. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spree und kann auch nur gemeinsam durchgeführt werden. Für das gemeinschaftsprojekt der LK TF und DS ist eine Förderung über den ländlichen Wegebau zu einem Fördersatz von 75 % geplant. Der Fördermittelantrag kann nur gemeinsam mit dem Landkreis Dahme-Spree erfolgen.	10.000
511010 785225 Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wassenwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bau der Umgehungsstecke auf der S 2 der Fläming-Skaete wurde im Juni 2020 abgeschlossen. Die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wurden durchgeführt. In den Jahren 2022 bis 2025 sind Mittel für Pflegemaßnahmen des Landschaftsbaus erforderlich.	900
511010 785228 Auszahlungen für Radweg Thyrow - Siethen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Gesamtmaßnahme liegt der Kreistagsbeschluss Nr. 3-1349/08-IV vom 14. Juli 2008 vor. Der 1. BA des Radweges L 795 Thyrow-Siethen wurde fertiggestellt. Für die Fortführung des 2. BA ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, welches im Jahr 2020 beantragt wurde (siehe Beschluss 6-4185/20-IV vom 22.06.2020). Der Planfeststellungsbeschluss wird 2022 erwartet, sodass in den Jahren 2022 bis 2025 die Fortführung der Ausführungsplanung, Bauausführung sowie Ersatz-/Ausgleichs- und Pflegemaßnahmen geplant sind. Der Landkreis Teltow-Fläming erhält für die Investitionsmaßnahme "Radweg Thyrow - Siethen" vom Land Brandenburg eine Anteilfinanzierung in Höhe von 75 v. H. der Baukosten. Darüber hinaus haben die Städte Ludwigsfelde und Trebbin schriftlich erklärt, sich finanziell an der Baumaßnahme "Radweg Thyrow - Siethen" zu beteiligen.	59.000
511010 785281 Auszahlungen für Radweg an der K7236	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für den Bau eines Radweges entlang der viel befahrenen Kreisstraße K 7236 von Großmachnow bis zur Landkreisgrenze/Mittenwalde. Der Radweg ist Bestandteil des Entwurfes des Mobilitätskonzeptes, Teil Radwege des Landkreises Teltow-Fläming und der touristischen Radroute "RUND UM BERLIN" und gehört zu den im Rahmen dieser Route noch auszubauenden Lückenschlüssen.	23.500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511020	Katasterangelegenheiten	62
Produktbeschreibung		
<p>Der geodätische Raumbezug umfasst die Vorhaltung eines Bezugssystems sowie den Nachweis der Liegenschaften und der Landschaft. Dazu sind die Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft sowie die Grundstücksmarktdaten zu erfassen, in einem Geobasisinformationssystem zu führen und als Geobasisinformationen bereitzustellen. Die Fortschreibung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters erfolgt anhand von Vermessungsschriften sowie aus Veränderungen der Grundbücher im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem. Auszüge, Auskünfte, Eigentümrückverfolgungen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden auf Antrag aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erteilt.</p> <p>Die Immobilienkaufverträge werden in einer Datensammlung erfasst, ergänzt und umfassend für die Analyse des Preisniveaus am Grundstücksmarkt ausgewertet.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Vermessung zur Teilung von Grundstücken sowie Grenzvermessungen und Einmessung von Gebäuden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bereitstellung von Landschaftsdaten durch Gebietstopographie	
Erteilung von Auskünften aus dem Katasterkarten-, Katasterbuch- und Zahlenwerk in digitaler und analoger Form	
Prüfung und Übernahme der eigenen und eingereichten Vermessungsschriften unter Nutzung des „Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informationssystems (ALKIS)“	
Übernahme von Veränderungen im Grundbuch als aktuellen Personen- und Bestandsnachweis im ALKIS	
Gebäudeeinmessungsüberwachung	
Qualitätsverbesserung der Geobasisdaten	
Pflege und Verwaltung aller zu archivierenden Dokumente in digitalen Nachweissystemen	
Auswertung von Grundstückskaufverträgen ?	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)	
Erarbeitung von Verkehrswertgutachten	
Ableitung von Marktanalysen, Bodenrichtwerten und Grundstücksmarktberichten aus der Kaufpreissammlung	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)
Zielgruppe	Behörden des Bundes und des Landes, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige für Grundstückswertermittlung, sonstige Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Berechtigte an Grundstücken, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, Bauaufsichtsbehörde, Umwelt- und Landwirtschaftsamt, im Einzelfall auch andere Fachämter der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7 a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7 c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Einhaltung der in Brandenburg vorgegebenen Bearbeitungszeiten von Katasterfortführungen (Prioritätenerlass III). Die Geobasisdaten (die Liegenschaftskarte) als Grundlage von GIS-Systemen müssen eine zuverlässige geometrische Qualität bieten. Überprüfen der Plausibilität der zu jedem Flurstück

	nachweisenden tatsächlichen Nutzung (TN).
--	---

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungszeit der Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften in Monaten	3	3	2	2	2
Geometrieverbesserung (QL) in %	25	30	40	50	50
Anzahl der Fluren, die für die Grundaktualität vorliegt	200	230	300	314	1044

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,01	1.410	3.330	2.640	1.220	110
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.169,03	524.850	685.850	706.450	727.020	747.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,22	50.140	51.750	53.310	54.860	56.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.925,71	1.892.000	1.940.000	1.998.210	2.056.410	2.114.610
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.664.285,97</u>	<u>2.468.400</u>	<u>2.680.930</u>	<u>2.760.610</u>	<u>2.839.510</u>	<u>2.918.740</u>
11.	Personalaufwendungen	2.352.836,85	2.229.970	2.452.110	2.525.710	2.599.280	2.672.840
12.	Versorgungsaufwendungen	-743.389,90	25.010	21.800	22.470	23.120	23.770
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,84	21.400	15.260	15.750	16.200	16.660
14.	Abschreibungen	35.858,09	3.610	3.320	2.630	1.210	90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809,24	15.030	11.630	12.010	12.350	12.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.670.214,12</u>	<u>2.295.020</u>	<u>2.504.120</u>	<u>2.578.570</u>	<u>2.652.160</u>	<u>2.726.060</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380</u>	<u>176.810</u>	<u>182.040</u>	<u>187.350</u>	<u>192.680</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380</u>	<u>176.810</u>	<u>182.040</u>	<u>187.350</u>	<u>192.680</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380</u>	<u>176.810</u>	<u>182.040</u>	<u>187.350</u>	<u>192.680</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380</u>	<u>176.810</u>	<u>182.040</u>	<u>187.350</u>	<u>192.680</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.986,01	1.410	3.330	2.640	1.220	110
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.986,01	1.410	3.330	2.640	1.220	110
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.858,09	3.610	3.320	2.630	1.210	90
	Abschreibungen	35.858,09	3.610	3.320	2.630	1.210	90
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.060,37	524.850	685.850	706.450	727.020	747.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.204,60	50.140	51.750	53.310	54.860	56.420	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.925,71	1.892.000	1.940.000	1.998.210	2.056.410	2.114.610	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	13.072,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.614.263,09</u>	<u>2.466.990</u>	<u>2.677.600</u>	<u>2.757.970</u>	<u>2.838.290</u>	<u>2.918.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	2.126.787,60	2.209.420	2.432.020	2.505.000	2.577.970	2.650.930	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,90	21.400	15.260	15.750	16.200	16.660	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.634,99	15.030	11.630	12.010	12.350	12.700	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.172,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.166.639,58</u>	<u>2.245.850</u>	<u>2.458.910</u>	<u>2.532.760</u>	<u>2.606.520</u>	<u>2.680.290</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	447.623,51	221.140	218.690	225.210	231.770	238.340	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.074,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.074,29</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.289,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.074,29</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>447.623,51</u>	<u>221.140</u>	<u>218.690</u>	<u>225.210</u>	<u>231.770</u>	<u>238.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>447.623,51</u>	<u>221.140</u>	<u>218.690</u>	<u>225.210</u>	<u>231.770</u>	<u>238.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>447.623,51</u>	<u>221.140</u>	<u>218.690</u>	<u>225.210</u>	<u>231.770</u>	<u>238.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
511020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen aus Übernahme von Vermessungsschriften, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster nach den dafür erhöhten Gebührenansätzen und dem Wegfall der Gebühren für die Unterlagenvorbereitung, geregelt in der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen 2019. Durch Schwankungen der Antragslage können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten. Unterschieden wird in Leistungen Hoheitsbetrieb steuerbar und Hoheitsbetrieb nicht steuerbar. Hier werden die nicht steuerpflichtigen Erträge dargestellt.	574.800
511020 432102 Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen aus Auskünften und Auszügen aus dem Karten-, Buch- und Zahlenwerk des Liegenschaftskatasters nach Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen, die der Umsatzbesteuerung unterliegen. Durch Schwankungen der Antragslage können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten. Der erhöhte Gebührenansatz begründet sich aus dem verstärkten Vertrieb von Liegenschaftskatasterkarten und Buchwerk für Bauantragsunterlagen.	60.000
511020 432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten in Enteignungsverfahren sowie für Auskünfte über Bodenrichtwerte und für Vergleichswerte aus der Kaufpreissammlung. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses führt die Automatisierte Kaufpreissammlung, die alle Käufe und Verkäufe des Immobilienmarktes Teltow- Fläming widerspiegelt. Daraus können vielfältige, je nach Antragstellung spezialisierte Auskünfte und Analysen aus dieser Datenbank verkauft werden. Die erfolgreiche Einführung eines Bodenrichtwert- Informationssystems (BORIS) und die damit verbundenen gebührenfreien Bodenrichtwertauskünfte führen zu einer Ertragsminderung. Weiterhin führen die gemäß der Open Data Initiative des Landes Brandenburg gebührenfreie Abgabe des digitalen Grundstücksmarktberichtes und der Rückgang der Enteignungsbegutachtung zu Gebührenauffällen. Zur Kompensation der Ausfälle wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag erwartet. Dargestellt werden ausschließlich nicht steuerpflichtige Erträge.	20.050
511020 432112 Erträge Gutachterausschuss (GAA) (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sind steuerpflichtig, soweit auch Sachverständige zu dieser Amtshandlung befugt sind. Der Gutachterausschuss wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022/2023 mit der Erarbeitung von Sanierungswertermittlungen beauftragt und beschließt für zwei Sanierungsgebiete gebührenpflichtige besondere Bodenrichtwerte. Die Antragslage unterliegt nicht planbaren wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen.	16.000
511020 432120 Sonstige Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Kataster- und Vermessungsamt ist eine Vermessungsstelle gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes und übernimmt hier öffentlich- rechtliche Aufgaben, die nur dem Hoheitsbetrieb vorbehalten und nicht steuerpflichtig sind. Vorrangig werden Gebühren aus der Übernahme amtseigener Vermessungstätigkeit dargestellt.	1.800
511020 432122 sonstige Erträge (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren aus amtseigener Vermessungstätigkeit. Die Arbeitsschwerpunkte der Katasterbehörde richten sich nach dem Prioritätenrlass III des MIK vom 4. Mai 2015. Die vordringlichste Thematik ist die „Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte“. Der erreichte Fortschritt der Arbeitsplanung ist prozentual halbjährlich vorzulegen. Das angestrebte Ergebnis wird als strategisches Ziel (siehe Kennzahlen des A 62) ausgewiesen. Erreicht wird diese Schwerpunktaufgabe nur durch den gezielten Einsatz der Außendienstmitarbeiter. Erst danach werden Kapazitäten für Liegenschaftsvermessungen gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes frei, die nach Vermessungsgebührenordnung Brandenburg abrechenbar sind. Nach Antragslage übernimmt das Katasteramt Grundstücksteilungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Abmarkungen und anderes. Diese Tätigkeiten können auch von den ca. 200 Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren des Landes wahrgenommen werden und unterliegen der Umsatzbesteuerung. Die Antragslage ist stark von der Wirtschaftskraft der Bau- und Immobilienbranche abhängig und nicht vollumfänglich kalkulierbar. Der gewählte Planansatz liegt deshalb im Durchschnitt der Vorjahre. Der erreichte Spitzenwert im Haushaltsjahr 2020 begründet sich mit der Schlussrechnung einer Straßenvermessung im Auftrag des Landkreises Teltow-Fläming (A 10).	13.200
511020 442300 Entgelte aus Geo- Daten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bereitstellung von digitalen Geobasisinformationen erfolgt ab 2020 über Downloaddienste, die vorrangig über das Portal Geobroker der LGB abrufbar sind. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch die Einführung von Open Data wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag bereitgestellt.	51.500
511020 442301 Erträge aus Geo-Daten (7%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrieb von topographischen Karten und kartographischen Erzeugnissen des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) gemäß Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg zum Umsatzsteuersatz von 7 %.	250
511020 442302 Erträge aus Geo-Daten (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Sofern die Datenbereitstellung nicht vollständig über automatisierte Verfahren erfolgt, wird von der Katasterbehörde ein Entgelt für den entstandenen Aufwand der Datenbereitstellung gemäß Vermessungsentgeltverzeichnis erhoben. Gleiches gilt für die erforderliche Prüfung des berechtigten Interesses, die Einrichtung von Abrufverfahren oder für eine vom Standardprodukt abweichende Datenbereitstellung.	0

511020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwände, die bei den Landkreisen durch übertragene Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach § 27 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes sowie nach § 21 Abs. 3 der Brandenburgischen Gutachterausschussverordnung entstehen sind finanziell in einer Kostenerstattung auszugleichen. Um die Aufgabenwahrnehmung der Katasterbehörde abzusichern wurden die Erstattungen in einem Konzept bis zum Jahr 2023 festgelegt.	556.100
511020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckerunterhaltung und Zubehör für die vom MIK/LGB Brandenburg bereitgestellte Technik zur einheitlichen Ausstattung der Kataster- und Vermessungsämter (MAIS). Wartungsvertrag Automatisiertes Geschäftsbuch AGB 2000 Sämtliche Geschäftsprozesse des Kataster- und Vermessungsamtes werden in einer Datenbank, dem AGB 2000 vom Antragseingang bis zur Gebührenerstellung und Archivierung erfasst. Permanente Softwareanpassungen machen einen Wartungsvertrag notwendig. KafPlot ist eine Software, um Katasterdaten auszugleichen und im zulässigen Datenformat in die Katasterabläufe zu integrieren. Arbeitsunterstützend werden die kostenpflichtige ArcGIS Desktop Current User Lizenz und 2 Leserechte für das System ProBauG eingesetzt.	3.300
511020 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Katasterbehörde ist verpflichtet, sämtliche analoge Katasterunterlagen in die digitale Form zu überführen. Dazu gehören großformatige Unterlagen, die mit Hilfe eines A 0 Scanners eingelesen werden müssen. Das Gerät wird für Druckerzeugnisse auch fachamtsübergreifend genutzt.	2.100
511020 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Zum Inventar des Kataster- und Vermessungsamtes gehören drei Fahrzeuge, die abgeschrieben sind. Für die Aufrechterhaltung des vermessungstechnischen Außendienstes ist mittelfristig die Ersatzbeschaffung der Meßfahrzeuge erforderlich. Geplant wird ab dem Haushaltsjahr 2022 die Ersatzbeschaffung von zunächst einem Fahrzeug über Leasing.	0
511020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außendienstfahrzeuge (2 VW-Busse, 1 Ford Ranger) Kraftstoff, Reparaturaufwand, Autowäsche, Kfz-Steuern, Kraftfahrtdeckungsschutz werden hiermit abgedeckt.	7.260
511020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung für den vermessungstechnischen Außendienst unter Beachtung der Tragezeiten (Warnbekleidung, Sicherheitsschuhwerk).	500
511020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für Fachanwendungen (ALKIS, AKS) werden durch die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) abgesichert. Die Aufwendungen beziehen sich lediglich auf die Teilnahme an Fachkonferenzen durch die Amtsleitung (Brandenburgischer Geodätentag, Klausurtagung, Wertermittlungsseminare). Standgebühren für die Ausbildungsmesse sind zu berücksichtigen.	600
511020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrieb von Topographischen Druckerzeugnissen der Landesvermessung und Geobasisinformation. Als Serviceleistung im Rahmen der Katasterauskunft werden Topographische Gebiets- und Sonderkarten, Kalender, historische Karten und anderes angeboten. Diese Produkte werden zum Einkaufspreis von der LGB bezogen und nach dem Vermessungsentgeltverzeichnis weiter verkauft. Für die Erzeugung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wird datenschutzgerechtes Papier benötigt, welches bei der LGB eingekauft wird.	1.400
511020 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtungskosten entstehen bei der Zusammenkunft mit kreisansässigen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI), Sachverständigen des Gutachterausschusses und Fachkollegen aus anderen Landkreisen.	100
511020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur, wie z. B. Ergänzungslieferungen oder Neuanschaffungen von Wertermittlungs- und Katasterliteratur Geplant ist die Umstellung auf die digitale Nutzung von Sachverständigenliteratur an zwei bis drei Arbeitsplätzen.	1.100
511020 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunk-Außendienstverbindungen Vermessungstätigkeiten, speziell Koordinatenbestimmungen werden mit Hilfe von Satellitenpositionierung (SAPOS) durchgeführt. Dabei kommt es zu Datentransfers über Mobilfunk zwischen den Antennenstandorten.	360
511020 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung von Sachverständigen, Berichtigung von Widersprüchen im Liegenschaftskataster, Forderungen aus gerichtlichen Verfahren. Die Mitglieder des Gutachterausschusses arbeiten ehrenamtlich und werden bei Hinzuziehung von Aufgaben des Gutachterausschusses (Bodenrichtwertermittlung, Beschluss Grundstücksmarktbericht, Gutachtereinstellung) gemäß § 20 Brandenburgischer Gutachterausschussverordnung für ihre Leistung/Aufwand entschädigt. Ebenso wird der Aufwand für die Berichtigung von Fehlern im Liegenschaftskataster den beauftragten Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren erstattet.	6.940
511020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf an Vermessungsmaterial zur Durchführung sämtlicher Außendienstarbeiten (Markierungsmaterial, Messbänder, Vermarkungsmaterial, Gerätezubehör, Werkzeug).	1.400
511020 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben Neben der zentralen Erstausrüstung der Katasterämter des Landes Brandenburg über MAIS-Mittel werden Folgeinvestitionen wie beispielsweise Computertechnik, Bildschirme, Laptops, individuelle Software und Zubehör für die vermessungstechnische Ausrüstung nötig.	37.000
511020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Um das amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem und die automatisierten Kaufpreissammlung effektiv und sicher	17.000

	(Datenschutz) zu nutzen, bedarf es der ständigen Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung. Folgeinvestitionen auf Grund der Arbeit im Homeoffice sind einzuplanen.	
511020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Repro- und Fototechnik, Beamer)	4.000
511020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungen zur Verbesserung der Qualität des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Software, Lizenzen). Geplant ist die Umstellung der Führung eines automatisierten Geschäftsbuches verbunden mit einem Softwarewechsel.	16.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511050	Flughafenbelange	70
Produktbeschreibung		
<p>Für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld ist ein Fluglärmenschutzbeauftragter zur Vertretung der Interessen der betroffenen Bevölkerung gegenüber dem Flughafen und seinen Nutzern, der Genehmigungsbehörde sowie den Flugsicherungsunternehmen tätig. Die Aufgaben sind mittels Verwaltungsvereinbarung vom Land Brandenburg übertragen worden und unabhängig in Form einer Ombudstätigkeit auszuführen. Darüber hinaus werden Beratungen zum passiven Schallschutz durchgeführt, die mit Fördermittelbescheid Nr. SchB- BER/01/2019 durch das Land gefördert wird. Die passive Schallschutzberatung und der Fluglärmenschutzbeauftragte sollen den Bürgern im Flughafenumfeld Hilfe und Unterstützung geben und den Landkreis in verschiedenen Gremien vertreten. Das Beratungszentrum ist seit 2014 in Schönefeld ansässig und bietet Bürgern und Interessierten Unterstützung in Schallschutzfragen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Fluglärmenschutzbeauftragter	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Entgegennahme, sachliche Prüfung und Aufklärung von Fluglärmbeschwerden	
Beantwortung von Fluglärmbeschwerden sowie Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen	
Teilnahme und Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Beschlüssen der Fluglärmkommission	
Mitwirkung bei der Konzeption von Verfahren zur Bekämpfung des Fluglärms	
Beratung der Beteiligten bei Grundstücksankäufen bzw. Bauvorhaben im Flughafenumfeld	
Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange in luftverkehrsrechtlichen Fachplanungsverfahren der Genehmigungs- und Planfeststellungsbehörde	
Schallschutzberatung	
Führung von Bürgergesprächen und Beurteilung der entsprechenden Situation - mit der Aufzeigung von Möglichkeiten und Wegen für Lösung der Anliegen im Zusammenhang mit auftretenden Problemen	
Betreuung der Bürger im Einzelfall bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche / Schlichtung	
Mitarbeit bei der Erstellung von Entwicklungskonzepten/Projekten und Stellungnahmen zu Planungen der Gemeinden	
Mitarbeit in verschiedenen Gremien und AGs, wie FLK, Dialogforum usw. und Zusammenarbeit z. B. mit der FBB GmbH, dem Land, Betrieben, den Gemeinden, den Landkreisen und Gutachtern	
Organisation öffentlicher Events, Tag der offenen Tür, Lärmkonferenzen, Informationsveranstaltungen, Fachberatungen, Konferenzen, Workshops	
Schnittstelle zur Kreisverwaltung: Erarbeitung von Zuarbeiten / Berichterstattungen / Vorlagen für Ausschüsse des Kreistages, dem Kreistag sowie der Verwaltungsleitung, Umsetzung der Beschlüsse der Verwaltungsleitung und des Kreistages	

Rechtsgrundlage	Kreistagsbeschluss, Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg
Zielgruppe	- Bevölkerung

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.
--------------------	---

	3 d) Förderung des Gesundheitsschutzes 1 b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung.
Ziel	Feststellung der Lärmbetroffenheit und von Ordnungswidrigkeiten der Luftfahrzeugführer bzw. der Luftverkehrsunternehmen. Generierung von Fördermitteln und Zuschüssen zur Beratung der Bürger in Schallschutzfragen

Kennzahlen	IST 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Beantwortungszeit der Beschwerden in Arbeitstagen	17	25	20	15	15
Fördermittelgenerierung in Euro	120.000	120.000	120.000	100.000	80.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.523,57	17.110	17.400	17.910	18.330	18.770
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.690,34	236.000	139.240	143.420	147.600	151.780
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.347,43</u>	<u>253.110</u>	<u>156.640</u>	<u>161.330</u>	<u>165.930</u>	<u>170.550</u>
11.	Personalaufwendungen	381.183,92	340.350	365.520	376.530	387.490	398.460
12.	Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500	10.900	11.240	11.570	11.890
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.011,58	27.450	27.850	28.720	29.550	30.390
14.	Abschreibungen	484,43	340	400	400	310	240
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,51	45.070	19.320	19.940	20.520	21.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.291,49</u>	<u>425.710</u>	<u>423.990</u>	<u>436.830</u>	<u>449.440</u>	<u>462.080</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600</u>	<u>-267.350</u>	<u>-275.500</u>	<u>-283.510</u>	<u>-291.530</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600</u>	<u>-267.350</u>	<u>-275.500</u>	<u>-283.510</u>	<u>-291.530</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600</u>	<u>-267.350</u>	<u>-275.500</u>	<u>-283.510</u>	<u>-291.530</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600</u>	<u>-267.350</u>	<u>-275.500</u>	<u>-283.510</u>	<u>-291.530</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	484,43	110	400	400	310	240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	484,43	110	400	400	310	240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484,43	340	400	400	310	240
	Abschreibungen	484,43	340	400	400	310	240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.337,70	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.066,98	236.000	139.240	143.420	147.600	151.780	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.729,28</u>	<u>253.000</u>	<u>156.240</u>	<u>160.930</u>	<u>165.620</u>	<u>170.310</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	314.809,64	335.590	357.390	368.150	378.860	389.590	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.020,40	27.450	27.850	28.720	29.550	30.390	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.312,21	45.070	19.320	19.940	20.520	21.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.142,25</u>	<u>408.110</u>	<u>404.560</u>	<u>416.810</u>	<u>428.930</u>	<u>441.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-98.412,97</u>	<u>-155.110</u>	<u>-248.320</u>	<u>-255.880</u>	<u>-263.310</u>	<u>-270.770</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>270,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>270,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-98.412,97	-155.110	-248.320	-255.880	-263.310	-270.770	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-98.412,97	-155.110	-248.320	-255.880	-263.310	-270.770	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-98.412,97	-155.110	-248.320	-255.880	-263.310	-270.770	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
511050 414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung des Landes Brandenburg für Sachkosten der Schallschutzberatung.	17.000
511050 448100 Erstattungen vom Land/ für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung. Auskömmliche Kalkulation zur Deckung der Sachkosten.	19.000
511050 448200 Erstattungen von Gemeinden (KAG Dialog)	Erläuterungen zum Konto (ü): Derzeit keine projektbezogenen Gelder für Strukturkonzepte.	0
511050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Website zur Information der Bürger	50
511050 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Miete der Büroräume bzw. nötigen Infrastruktur	5.600
511050 523102 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Miete der Büroräume. 100 % Förderung durch das Land Brandenburg (414130).	5.500
511050 523110 Aufwendungen für Mieten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Miete der Büroräume	4.000
511050 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Umstellung in der Abrechnung der Kosten für die Nutzung von IT-Infrastruktur des Flughafen. Reine Mietkosten steigen, jedoch Verringerung der Mietnebenkosten.	0
511050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten für den neu einzustellenden Mitarbeiter im Büro das Fluglärmschutzbeauftragten.	1.600
511050 526112 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Weiterbildung. 100% Förderung durch das Land Brandenburg (414130).	150
511050 527110 Aufwendungen für Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostensätze für Beratungen durch externe Partner. 100 % Förderung durch das Land Brandenburg (414130).	3.000
511050 527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen. 100 % Förderung durch das Land (414130).	200
511050 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen dritter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierung der Angebote / Dozenten für Veranstaltungen im Beratungszentrum. 100 % Förderung durch das Land (414130).	6.750
511050 543100 Aufwendungen Bürobedarf für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Lizenzen für Luftfahrtthandbuch Online	840
511050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten	790
511050 543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebühren/ Dez. III	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Telefonanschluss / Verbindungskosten	720
511050 543115 Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebühren (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Telefonanschluss / Verbindungskosten / Briefporto (100 %-ige Förderung des Landes Brandenburg)	950
511050 543140 Aufwendungen für Entwicklungskonzepte Dialogforum	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen bei Umstellung auf umlagebezogene Finanzierung der KAG Dialogforum	15.000
511050 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter für FL SB	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubeschaffung GWG.	90
511050 543162 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter/Dez.III	Erläuterungen zum Konto: Neubeschaffung GWG (hier: Whiteboard für Beratungsraum)	300
511050 543163 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubeschaffung GWG. 100 % Förderung des Landes (414130).	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
521010	Bauordnungsverfahren	63
Produktbeschreibung		
Die Bauaufsichtsbehörde hat bei der Errichtung, der Änderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anforderungen eingehalten werden. Sie hat in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die am Bau Beteiligten zu beraten.		

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Bauanzeigeverfahren und Vorbescheidsverfahren	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zulassung von Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
Baulastenverzeichnisführung und Erteilung von Auskünften	
Durchführen von (repressiven) bauordnungsrechtlichen Verfahren	
Durchführen von Ordnungswidrigkeitenverfahren	
Entscheidung über sämtliche Widersprüche in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	

Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg), Verordnungen, Baunebenrecht
Zielgruppe	- Bürger - Behörden - Gemeinden - juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7 a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der durchschnittlichen Dauer von Bauantragsverfahren für Wohngebäude als Regelbauvorhaben

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Monate	6,0	5,8	5,6	5,3	4,9

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,80	0	8.350	8.190	8.180	7.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.456,12	3.256.730	3.750.000	3.862.500	3.975.000	4.087.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,36	250.260	250.560	258.080	265.600	273.120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,20	9.730	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.197,88	41.280	38.420	39.580	40.730	41.880
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.447.819,36</u>	<u>3.558.000</u>	<u>4.047.330</u>	<u>4.168.350</u>	<u>4.289.510</u>	<u>4.409.590</u>
11.	Personalaufwendungen	3.929.280,94	3.481.370	3.970.800	4.089.980	4.209.100	4.328.230
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.980.107,12	95.000	82.860	85.350	87.840	90.320
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.993,70	92.210	46.420	47.830	49.220	50.610
14.	Abschreibungen	250.912,67	310	8.350	8.190	8.180	7.090
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.229,00	334.580	351.850	362.430	372.980	383.540
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.362.309,19</u>	<u>4.003.470</u>	<u>4.460.280</u>	<u>4.593.780</u>	<u>4.727.320</u>	<u>4.859.790</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470</u>	<u>-412.950</u>	<u>-425.430</u>	<u>-437.810</u>	<u>-450.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470</u>	<u>-412.950</u>	<u>-425.430</u>	<u>-437.810</u>	<u>-450.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470</u>	<u>-412.950</u>	<u>-425.430</u>	<u>-437.810</u>	<u>-450.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470</u>	<u>-412.950</u>	<u>-425.430</u>	<u>-437.810</u>	<u>-450.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.569,18	0	8.350	8.190	8.180	7.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.306,80	0	8.350	8.190	8.180	7.090
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	262,38	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.912,67	310	8.350	8.190	8.180	7.090
	Abschreibungen	250.912,67	310	8.350	8.190	8.180	7.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.124,68	3.256.730	3.750.000	3.862.500	3.975.000	4.087.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,87	250.260	250.560	258.080	265.600	273.120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,20	9.730	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	31.860,00	41.280	38.420	39.580	40.730	41.880	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.110.221,75</u>	<u>3.558.000</u>	<u>4.038.980</u>	<u>4.160.160</u>	<u>4.281.330</u>	<u>4.402.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	3.216.667,12	3.421.920	3.874.870	3.991.150	4.107.400	4.223.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,25	92.210	46.420	47.830	49.220	50.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	77.149,96	334.580	351.850	362.430	372.980	383.540	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.338.390,33</u>	<u>3.848.710</u>	<u>4.273.140</u>	<u>4.401.410</u>	<u>4.529.600</u>	<u>4.657.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-228.168,58	-290.710	-234.160	-241.250	-248.270	-255.300	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.866,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.402,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-34.402,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-262.570,71</u>	<u>-290.710</u>	<u>-234.160</u>	<u>-241.250</u>	<u>-248.270</u>	<u>-255.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-262.570,71</u>	<u>-290.710</u>	<u>-234.160</u>	<u>-241.250</u>	<u>-248.270</u>	<u>-255.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-262.570,71</u>	<u>-290.710</u>	<u>-234.160</u>	<u>-241.250</u>	<u>-248.270</u>	<u>-255.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
521010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (ohne Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauaufsichtsgebühren ohne Vorschussbescheid, ordnungsbehördliche Maßnahmen und sonstige bauordnungsrechtliche Erträge. Die Stellungnahmen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) stellen sich mittlerweile als rückläufig dar und rechtfertigen den nach unten korrigierten Planansatz.	750.000
521010 431110 Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden . Dazu zählen Vorbescheidsverfahren, Baugenehmigungsverfahren und vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.	3.000.000
521010 431120 Verwaltungsgebühren aus Akteneinsicht	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Umstellung ProBauG werden die Erträge aus Akteneinsichten im Produktkonto 521010.431100 mit erfasst.	0
521010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme (Gefahrenabwehr). Für Ersatzvornahmen entstandene Kosten werden gegenüber dem Ordnungspflichtigen geltend gemacht und im Wege der Verwaltungsvollstreckung beigetrieben. Zweckbindung mit 521010.549900 - übrige weitere sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahme) Der Ansatz orientiert sich am Plan der Vorjahre.	250.000
521010 446120 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge wie Fahrkosten, Post- u. Telekommunikationspauschale bei Gerichtsverfahren	560
521010 448100 Erstattungen vom Land EEWärmeG	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund einer Gesetzesneuregelung entfallen die Erstattungen vom Land nach EEWärmeG ab dem Jahr 2022.	0
521010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgeldverfahren sind strafrechtsähnliche Verfahren. Sie werden festgesetzt, um begangenes Unrecht zu sühnen und den Betroffenen von einer Wiederholung der Tat abzuhalten sowie einen durch die Tat erlangten Gewinn abzuschöpfen.	27.650
521010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel.	10.770
521010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Wartung ProBauG (Anwenderprogramm), Einrichtung und Wartung DMS-Schnittstellen, Beck-Online-Lizenzen	20.650
521010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Schutzhelme und Arbeits-/Regenjacken Aufgrund einer Fehlplanung in 2020 wird der Ansatz 2021 zugrunde gelegt.	1.700
521010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anwenderschulungen, Rechtssprechungsseminare und sonstige Lehrgänge	24.070
521010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen und Formulare, Beschaffung von Aktenordnern mit Sichtfenstern im zweijährigen Modus	8.190
521010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskunft Handelsregister, Telefongebühren, dritte Stelle Baukontrolleur.	130
521010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus Klageverfahren, Anwalts- u. Gerichtskosten. In diesem Konto werden die gesamten Kosten für das Dezernat III abgebildet.	52.800
521010 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: In 2020 erfolgte eine Erstattung größeren Umfangs. Mit einer solchen ist in 2022 nicht zu rechnen.	40.000
521010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr. Das A63 hat nichts großes in Erwartung, jedoch kann es schnell zur Inanspruchnahme von Ersatzvornahmen kommen und die Summe von 250.000,00 € erreicht werden.	250.000
521010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): EGovernment, Einführung des Virtuellen Bauamtes in den unteren Bauaufsichtsbehörden	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
523010	Denkmalschutz und -förderung	39
Produktbeschreibung		
Durch die untere Denkmalschutzbehörde wird der Denkmalschutz und die -pflege im Landkreis sichergestellt und im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange in gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungszusammenhänge einbezogen. Eine investive Förderung trägt zum Erreichen der Ziele bei.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Führen ordnungsrechtlicher Verfahren	
Beratung und Förderung	
Mitwirkung bei der Führung der Denkmalliste	
Prüfung und Bescheinigung des denkmalbedingten Mehrkostenaufwands	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Feststellung, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmalen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vorbereitung der Vergabe des Denkmalpflegepreises des Landkreises Teltow-Fläming	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	extern: - Denkmaleigentümer - Einwohner - Gemeinden - Handwerk und im Denkmalschutz tätige Berufsgruppen - Touristen, intern: Bauaufsicht, Kreisentwicklung, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement etc.

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. 1 a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum sowie Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität 6. Der Landkreis ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6 f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität 6 e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus.
Ziel	verstärkt Ordnungsverfahren konsequent durchführen; Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OR-Verfahren	42	54	40	40	40
Publikationen und Veranstaltungen	5	5	8	7	7

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,97	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.766,53	312.500	312.500	321.880	331.250	340.630
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.307,00	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.326,50</u>	<u>319.500</u>	<u>319.500</u>	<u>329.090</u>	<u>338.670</u>	<u>348.260</u>
11.	Personalaufwendungen	731.947,75	631.230	664.590	684.590	704.520	724.470
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.404,06	5.000	4.360	4.500	4.630	4.760
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,52	12.490	13.430	13.850	14.240	14.650
14.	Abschreibungen	2.290,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.610,61	55.500	55.500	57.170	58.830	60.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.937,41	303.770	303.060	312.170	321.260	330.350
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.414,00</u>	<u>1.007.990</u>	<u>1.040.940</u>	<u>1.072.280</u>	<u>1.103.480</u>	<u>1.134.730</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-688.490</u>	<u>-721.440</u>	<u>-743.190</u>	<u>-764.810</u>	<u>-786.470</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-688.490</u>	<u>-721.440</u>	<u>-743.190</u>	<u>-764.810</u>	<u>-786.470</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-688.490</u>	<u>-721.440</u>	<u>-743.190</u>	<u>-764.810</u>	<u>-786.470</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-688.490</u>	<u>-721.440</u>	<u>-743.190</u>	<u>-764.810</u>	<u>-786.470</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	108,97	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	108,97	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.290,77	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.290,77	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,95	312.500	312.500	321.880	331.250	340.630	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.360,50	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.661,45</u>	<u>319.500</u>	<u>319.500</u>	<u>329.090</u>	<u>338.670</u>	<u>348.260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	611.026,89	615.810	647.390	666.850	686.270	705.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,72	12.490	13.430	13.850	14.240	14.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	43.905,00	55.500	55.500	57.170	58.830	60.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	502.889,56	303.770	303.060	312.170	321.260	330.350	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.162.255,17</u>	<u>987.570</u>	<u>1.019.380</u>	<u>1.050.040</u>	<u>1.080.600</u>	<u>1.111.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.123.593,72</u>	<u>-668.070</u>	<u>-699.880</u>	<u>-720.950</u>	<u>-741.930</u>	<u>-762.940</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.123.593,72	-668.070	-699.880	-720.950	-741.930	-762.940	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.123.593,72	-668.070	-699.880	-720.950	-741.930	-762.940	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.123.593,72	-668.070	-699.880	-720.950	-741.930	-762.940	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
523010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Kalendern, Büchern, weiteren Publikationen	2.500
523010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten; korrespondierendes Konto 549900	300.000
523010 446120 Erträge aus Verwaltungsgebühren Ausstellung v. Bescheinigungen n. Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstellung von Bescheinigungen nach § 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz sowie Einnahmen anderer Verwaltungsgebühren. Es ist jedoch mit weniger Einnahmen als in den Vorjahren zu rechnen.	10.000
523010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Es ist absehbar, dass die angestrebten Erträge des Vorjahres nicht erzielt werden, deshalb eine Verringerung des Ansatzes	2.000
523010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Die UDB plant, durch die verstärkte Androhung von Zwangsgeldern, die Eigentümer, die ihrer Erhaltungspflicht nicht nachkommen, künftig konsequenter zur Einhaltung der gesetzl. Vorschriften zu bewegen.	5.000
523010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs- und Reparaturarbeiten technische Geräte wie z. B. Kameras könnten Schäden nehmen	100
523010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Fachanwendung sowie Umstellung auf neue Version	3.830
523010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Ersatzbeschaffungen von Schutzbekleidung sowie Sicherheitsschuhen / Mehrbedarf wegen eines neuen Mitarbeiters	500
523010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachbezogene Weiterbildung notwendig, mindestens eine Weiterbildung pro Mitarbeiter und Jahr Seminare sind teurer geworden daher Mehrbedarf, ein Mitarbeiter mehr im Team	3.000
523010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Herausgabe eines neuen Kalenders, Planung weiterer Publikationen, die über den Verkauf wieder zu Einnahmen führen werden	6.000
523010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für archäologische Untersuchungen, Fundzeichnungen, Grabungsberichte und Dokumentationen	3.000
523010 531810 Zuschüsse Denkmalpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Es besteht ein hoher Zuschussbedarf, da die Fördermittelanträge privater Eigentümer von Denkmälern in der MBS-Förderung bzw. gemeinnützige Zwecke nicht berücksichtigt werden. Mehrbedarf wegen Steigerung der Baukosten.	52.500
523010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur (Preiserhöhungen), sonstiges Büromaterial, Ergänzungslieferungen, Fotoarbeiten	500
523010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren	50
523010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorhaltung für Gerichtskosten, da diese im Vorhinein nicht absehbar sind.	0
523010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen Mobiltelefons sowie Tablet.	2.000
523010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, zum Schutz der Denkmale (Substanzsicherung) Maßnahmen zu ergreifen. Mehr OR-Fälle in den kommenden Jahren zu erwarten. Umfangreiche - kostenintensive - Maßnahmen seitens des Landkreises zu erwarten.	300.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
537020	Abfallwirtschaft	67
Produktbeschreibung		
Die untere Abfallwirtschaftsbehörde überwacht die Entsorgung von häuslichen, gewerblichen und sonstigen Abfällen. Sie ist zuständig für die Schließung von Deponien und deren Rekultivierung. Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften werden ermittelt und geahndet.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Klärschlämmen, Bioabfällen, Gewerbe- und Verpackungsabfällen, Altholz, Altautos, Batterien u. a.	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassung der Beräumung illegaler Ablagerungen	
Durchführung von Ersatzmaßnahmen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Abfallberatung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	- Bürger - Wirtschaft - Kommunen

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7 a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7 b) Schutz von Umwelt und Klima und Optimierung von Gefahrenabwehr
Ziel	Beseitigung illegaler Ablagerungen; Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beseitigung illegaler Ablagerungen (Mengen pro Jahr in kg)	44.200	22.000	45.000	45.000	45.000
Kontrollen/Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung	123	20	300	300	300

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.570	1.500	1.550	1.590	1.640
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.920	4.030	4.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,26	17.990	18.990	19.570	20.140	20.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.396,26</u>	<u>26.520</u>	<u>27.790</u>	<u>28.650</u>	<u>29.470</u>	<u>30.320</u>
11.	Personalaufwendungen	500.535,79	416.510	442.830	456.170	469.450	482.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,83	9.680	10.070	10.400	10.700	11.000
14.	Abschreibungen	6.225,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,26	5.240	5.920	6.130	6.300	6.490
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.961,86</u>	<u>431.430</u>	<u>458.820</u>	<u>472.700</u>	<u>486.450</u>	<u>500.230</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910</u>	<u>-431.030</u>	<u>-444.050</u>	<u>-456.980</u>	<u>-469.910</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910</u>	<u>-431.030</u>	<u>-444.050</u>	<u>-456.980</u>	<u>-469.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910</u>	<u>-431.030</u>	<u>-444.050</u>	<u>-456.980</u>	<u>-469.910</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910</u>	<u>-431.030</u>	<u>-444.050</u>	<u>-456.980</u>	<u>-469.910</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.225,98	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	6.225,98	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.570	1.500	1.550	1.590	1.640	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.920	4.030	4.150	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.783,95	17.990	18.990	19.570	20.140	20.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.268,50	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.432,45</u>	<u>26.520</u>	<u>27.790</u>	<u>28.650</u>	<u>29.470</u>	<u>30.320</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	443.581,24	409.860	435.630	448.740	461.800	474.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,22	9.680	10.070	10.400	10.700	11.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.681,59	5.240	5.920	6.130	6.300	6.490	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.885,05</u>	<u>424.780</u>	<u>451.620</u>	<u>465.270</u>	<u>478.800</u>	<u>492.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-420.452,60	-398.260	-423.830	-436.620	-449.330	-462.050	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	48.400	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>48.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	-48.400	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-420.452,60	-398.760	-472.230	-436.620	-449.330	-462.050	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-420.452,60	-398.760	-472.230	-436.620	-449.330	-462.050	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-420.452,60	-398.760	-472.230	-436.620	-449.330	-462.050	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
537020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Gebühren für Anordnungen, Ordnungsverfügungen wegen illegaler Abfallablagerungen u. ä.	1.500
537020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Abfallablagerungen (i.V.m. 537020.549900)	3.800
537020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Trennung Sach- und Personalkosten ab HH-Jahr 2019; siehe Produktkonto 537020.448150 = 70 % Personalkosten, Planung durch A 11)	5.700
537020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder -beseitigung	1.000
537020 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus festgesetzten Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	2.500
537020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software, erhöhter Planansatz wird benötigt für Beschaffung Folgekarte Gefahrgutbeauftragter (Zedal - muss nach 3 Jahren erneuert werden, letzte Anschaffung 2019)	210
537020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Räume Umweltstreife Grabenstraße 23, Luckenwalde	350
537020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten LKW Umweltstreife	6.600
537020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzbekleidung für 4 Mitarbeiter des Abfallbereiches (Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund Stellenneubesetzung)	500
537020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsf Fortbildung für Techniker, erhöhter Aufwandsbedarf aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen 2020 sowie Stellennachbesetzungen in 2021	2.410
537020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Abfallbereich (Ergänzungslieferungen kommen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl = variable Kosten)	1.200
537020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys, die Erhöhung ergibt sich aus der Neubeschaffung eines Smartphones	450
537020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kleingeräten für Außendienstmitarbeiter unabdingbar (z. B. verschleiß. Aktenkoffer)	350
537020 549900 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen u. ä. (Verwaltung geht vor Geltendmachung Ersatzvornahme in Vorkasse) i.V.m. 537020.446110	3.800
537020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung LKW Umweltstreife	48.000
537020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Für die Arbeit der Umweltstreife wird ein Smartphone benötigt, um schnell und unkompliziert zum Verwaltungssitz zu kommunizieren sowie Bilder, Lagepläne u. a. von Fundstellen transportieren zu können. Der zuständige Mitarbeiter muss damit nicht zwingend persönlich in der Kreisverwaltung erscheinen. Dadurch werden Zeit, Wege und Kosten gespart.	400

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
537030	Bodenschutz / Altlasten	67
Produktbeschreibung		
Die untere Bodenschutzbehörde ist für den vorsorgenden und nachsorgenden Schutz des Bodens und des Grundwassers zuständig. Ihr obliegt die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen bodenschutzrechtliche Vorschriften.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Ausbringung von Materialien auf den Boden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassen und Überwachung von Sanierungsplanungen, Sanierungsmaßnahmen und Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Überwachung der Stilllegung und Nachsorge von Altablagerungen	
Durchführung von Ersatzmaßnahmen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Entscheidung über Haftungsfreistellung und diesbezügliche Refinanzierungen	
Führen des Altlastenkatasters und Auskunftserteilung	

Rechtsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Bürger - Kommunen - Grundstückseigentümer - Verwalter und Käufer von Altlasten(-verdachts-)flächen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3 a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt 3 b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Sanierung von Kontaminationsschwerpunkten

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sanierungen von Kontaminationsschwerpunkten (Anzahl)	3	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.850	100	110	110	110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310,38</u>	<u>10.850</u>	<u>1.970</u>	<u>1.980</u>	<u>1.980</u>	<u>1.980</u>
11.	Personalaufwendungen	324.878,57	254.040	268.710	276.810	284.880	292.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,94	6.490	6.240	6.450	6.630	6.820
14.	Abschreibungen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,17	1.000	160	180	180	190
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.881,06</u>	<u>261.530</u>	<u>276.980</u>	<u>285.310</u>	<u>293.560</u>	<u>301.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-250.680</u>	<u>-275.010</u>	<u>-283.330</u>	<u>-291.580</u>	<u>-299.850</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-250.680</u>	<u>-275.010</u>	<u>-283.330</u>	<u>-291.580</u>	<u>-299.850</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-250.680</u>	<u>-275.010</u>	<u>-283.330</u>	<u>-291.580</u>	<u>-299.850</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-250.680</u>	<u>-275.010</u>	<u>-283.330</u>	<u>-291.580</u>	<u>-299.850</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Abschreibungen	310,38	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.850	100	110	110	110	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.850</u>	<u>100</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	285.151,14	246.930	262.620	270.530	278.410	286.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,06	6.490	6.240	6.450	6.630	6.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	142,46	1.000	160	180	180	190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.835,66</u>	<u>254.420</u>	<u>269.020</u>	<u>277.160</u>	<u>285.220</u>	<u>293.310</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-287.835,66</u>	<u>-243.570</u>	<u>-268.920</u>	<u>-277.050</u>	<u>-285.110</u>	<u>-293.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.898,26	500	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.898,26</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.898,26	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-302.733,92	-244.070	-268.920	-277.050	-285.110	-293.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-302.733,92	-244.070	-268.920	-277.050	-285.110	-293.200	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-302.733,92	-244.070	-268.920	-277.050	-285.110	-293.200	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
537030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Altlastenauskünften	100
537030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software	1.500
537030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten für den dem Umweltamt zugeordneten PKW (Höhe des Ansatzes aufgrund von Vorjahreserfahrungen notwendig)	1.500
537030 526100 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachbesetzung von Stellen, entsprechende Erfordernis der Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	200
537030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung für Techniker (Nachbesetzung), erhöhter Bedarf 2022 wegen nicht stattgefundener Veranstaltung 2020	2.540
537030 528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für notwendige amtliche Überwachungen (Laborkosten für unvorhersehbare Bodenproben erforderlich)	500
537030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	150

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
542010	Kreisstraßen	10
Produktbeschreibung		
<p>Die Aufgaben als Träger der Straßenbaulast umfassen den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen, der Radwege sowie der Flaeming-Skate. Die hierfür erforderlichen Arbeiten erfolgen durch Vergabe an Dritte und durch Einsatz der Kreisstraßenmeisterei. Die Verkehrssicherungspflicht wird wahrgenommen. Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung allgemeiner straßenrechtlicher und vertraglicher Angelegenheiten zur Nutzung von öffentlichen Straßen in Baulast des Landkreises. Für die Gemeindestraßen wird die Straßenaufsicht wahrgenommen.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Straßenaufsicht über Gemeindestraßen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zustimmungen zu verkehrsrechtlichen Erlaubnissen sowie Anordnungen	
Mitwirkung bei Widmungen und Umstufungen von öffentlichen Straßen	
Genehmigungen von Sondernutzungen, Zufahrten und Anbauten sowie der Verlegung von Leitungen	
Planung, Vergabe, Auftragsabwicklung, Örtliche Bauüberwachung bzw. Bauvorbereitung von Bauleistungen zu Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Fahrbahnerneuerungen einschließlich Gewährleistungsüberwachung	
Beseitigung von Fahrbahnschäden, Deckensanierung und von Unfallschwerpunkten	
Unterhaltung und Reparatur von Brücken und Durchlässen	
Maßnahmen der Beschilderung und Markierung	
Unterhaltung und Pflege von straßen- und wegbegleitenden Grünflächen	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Führung des Straßenverzeichnisses, Festsetzung von Ortsdurchfahrten	
Organisation des Räum- und Streudienstes im Winter	
Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL/VOB für Neubau, Instandsetzung und bauliche Unterhaltung	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), vergaberechtliche Vorschriften (VOB/ VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Ämter des Landkreises Teltow-Fläming - Verkehrsteilnehmer, Anlieger - Versorgungsunternehmen

Strategisches Ziel	<p>2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke</p> <p>2 a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur sowie Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Flaeming-Skate-Region</p>
Ziel	<p>Wirtschaftliche Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes einschl. Radwege und Flaeming-Skate</p> <p>unter Berücksichtigung der regelmäßigen Verkehrsbedürfnisse und Bedeutung der Straße</p>

Kennzahlen	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Kosten der baulichen Unterhaltung der Kreisstraßen in Euro je Kilometer pro Jahr	4.026 €	4.152 €	4.750 €	4.845 €	4.942 €
---	---------	---------	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367.864,81	1.637.870	2.567.090	2.448.010	2.438.370	2.450.580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.981,70	4.400	11.000	11.330	11.660	11.990
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,19	33.500	39.000	40.170	41.340	42.510
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.002,82	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.412.894,52</u>	<u>1.675.770</u>	<u>2.617.090</u>	<u>2.499.510</u>	<u>2.491.370</u>	<u>2.505.080</u>
11.	Personalaufwendungen	306.147,19	304.500	319.640	329.250	338.840	348.430
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.601,29	2.210.180	2.029.800	2.090.730	2.151.620	2.212.520
14.	Abschreibungen	2.459.649,75	2.337.960	2.349.840	2.199.870	2.145.660	2.120.970
15.	Transferaufwendungen	553.750,00	470.000	553.750	553.750	553.750	553.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.748,15	83.570	58.840	60.640	62.400	64.160
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.909.896,38</u>	<u>5.406.210</u>	<u>5.311.870</u>	<u>5.234.240</u>	<u>5.252.270</u>	<u>5.299.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-3.730.440</u>	<u>-2.694.780</u>	<u>-2.734.730</u>	<u>-2.760.900</u>	<u>-2.794.750</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-3.730.440</u>	<u>-2.694.780</u>	<u>-2.734.730</u>	<u>-2.760.900</u>	<u>-2.794.750</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-3.730.440</u>	<u>-2.694.780</u>	<u>-2.734.730</u>	<u>-2.760.900</u>	<u>-2.794.750</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-3.730.440</u>	<u>-2.694.780</u>	<u>-2.734.730</u>	<u>-2.760.900</u>	<u>-2.794.750</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.751.164,81	1.621.170	1.769.290	1.626.270	1.592.700	1.580.970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.751.164,81	1.621.170	1.769.290	1.626.270	1.592.700	1.580.970
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.459.649,75	2.337.960	2.349.840	2.199.870	2.145.660	2.120.970
	Abschreibungen	2.459.649,75	2.337.960	2.349.840	2.199.870	2.145.660	2.120.970
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.387,00	16.700	797.800	821.740	845.670	869.610	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,00	4.400	11.000	11.330	11.660	11.990	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.501,81	33.500	39.000	40.170	41.340	42.510	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	604,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.891.767,99</u>	<u>54.600</u>	<u>847.800</u>	<u>873.240</u>	<u>898.670</u>	<u>924.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	290.455,99	307.620	319.640	329.250	338.840	348.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.270,56	2.210.180	2.029.800	2.090.730	2.151.620	2.212.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	114.372,09	83.570	58.840	60.640	62.400	64.160	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.143.098,64</u>	<u>2.601.370</u>	<u>2.408.280</u>	<u>2.480.620</u>	<u>2.552.860</u>	<u>2.625.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.251.330,65</u>	<u>-2.546.770</u>	<u>-1.560.480</u>	<u>-1.607.380</u>	<u>-1.654.190</u>	<u>-1.701.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939.440,00	535.500	307.500	1.866.250	1.091.250	506.250	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.511,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>942.951,54</u>	<u>535.500</u>	<u>307.500</u>	<u>1.866.250</u>	<u>1.091.250</u>	<u>506.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.729,11	257.000	1.442.110	3.652.000	2.055.000	725.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>538.729,11</u>	<u>257.000</u>	<u>1.442.110</u>	<u>3.652.000</u>	<u>2.055.000</u>	<u>725.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	404.222,43	278.500	-1.134.610	-1.785.750	-963.750	-218.750	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-847.108,22	-2.268.270	-2.695.090	-3.393.130	-2.617.940	-1.919.750	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-847.108,22	-2.268.270	-2.695.090	-3.393.130	-2.617.940	-1.919.750	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-847.108,22	-2.268.270	-2.695.090	-3.393.130	-2.617.940	-1.919.750	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420101244 OV Kreisgrenze Hohenbuckow Schöna K 7204								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	425.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	425.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-425.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-30.000	-425.000	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
542010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Die eingeplanten Erträge in Höhe von 797.800 € sind Fördermittel, die der Landkreis Teltow-Fläming von der Landesinvestitionsbank Brandenburg (ILB) für die Modernisierung der Flaeming-Skate erhalten könnte. Grundlage der Förderung ist die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"-GRW- I. Die Fläming-Skate gilt es des Weiteren als eine der Größten Tourismusattraktionen des Landkreises. Eine Instandhaltung fördert auch in den Folgenden Jahren die Wirtschaft und den Tourismus.	797.800
542010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Dargestellt werden Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit Sondernutzungen der Kreisstraßen und der Flaeming-Skate anfallen.	2.000
542010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Genehmigung von Sondernutzungen. Die Gebühr wird auf Grundlage der Sondernutzungssatzung, die seit dem 18.12.2013 in Kraft getreten ist, erhoben	9.000
542010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Erstattung von Versicherungen aus unfallbedingter Beschädigungen an den Kreisstraßen und/oder deren Bestandteilen. Die Schäden werden vorab im Produktkonto 542010.544100 bzw. 542010.522101 abgebildet.	5.000
542010 448810 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg erteilte in den vergangenen Jahren auf Antrag des Landkreises Teltow-Fläming Kosterstattungen nach § 13 BbgVergG für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Seit 2019 entfällt die Antragspflicht. Es erfolgte eine Pauschalerstattung in Höhe von 33.500 €, die aus derzeitiger Sicht zukünftig ebenfalls zu erwarten ist.	34.000
542010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für konkrete werterhaltende Maßnahmen an den Kreisstraßen. Der Landkreis hat ca. 187 km Fahrbahnbeläge instandzuhalten. Bei Kosten von aktuell 25 €/m ² können pro Jahr 3, 6 km Asphaltdecke erneuert werden. Die Lebensdauer einer Deckschicht beträgt ca. 15 Jahre- Um die Deckschichten (Verschleißschicht) aller Fahrbahnen alle 15 Jahre zu erneuern, ohne weitere Schäden in den unteren Schichten) wäre ein Bedarf von 1.860.000 Euro/ Jahr erforderlich. Um den Bestand so zu erhalten, dass keine Gefahren entstehen ist somit ein Mittelbedarf von 850.000 Euro notwendig. Folgende Maßnahme ist hier zu benennen: K 7236 Freie Strecke Große Machnow- Landkreisgrenze. Die Sanierung wird ca. 850.000 Euro kosten.	850.000
542010 522101 Aufwendungen f. Unterhaltung d sonstigen unbeweglichen Vermög Kreisstraßen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Maßnahmen an diversen Kreisstraßen. Insbesondere Patchverfahren , Reparaturzügen zur Sanierung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, schadhafte Oberflächen sowie Absenkungen können ohne Erhöhung nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Die aus der Straßenbaulast resultierende Verkehrssicherungspflicht des Landkreises ist zwingend umzusetzen.	100.000
542010 522102 Unterhaltung Radwege	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Modernisierung der Flaeming -Skate musste das Fachamt Prioritäten bei der übrigen Aufgabenerfüllung treffen. Ab 2022 sollen erforderliche Reparaturen an den Radwegen erfolgen	5.000
542010 522103 Unterhaltung der Fläming-Skate	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Flaeming-Skate. Der Landkreis Teltow-Fläming hat erneut einen Antrag auf Fördermittel von der ILB auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"- "GRW- I gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca 1.536.494 €, die zu 90% von der ILB gedeckt werden, bei positivem Bescheid. Die Zuwendung würde somit 1.382.844,60 € betragen. Hiervon fallen bereits 2021 Kosten in Höhe von 298.557,15 € an. 400.000 € sind als Deckung für den Eigenanteil einzuplanen.	345.000
542010 522104 Unterhaltung der Durchlässe und Entwässerungsanlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Durchlässe und Entwässerungsanlagen. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten wird eine Reinigung nötig um die Entwässerung der Fahrbahn zu gewährleisten.	15.000
542010 522105 Aufwendungen für den Winterdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen und der Flaeming-Skate bei Behinderungen durch Schnee und/oder Eis. 2022 wird eine erneute Ausschreibung der Leistungen notwendig, sodass ein Mindestvolumen von 200.000 € einzuplanen ist.	200.000
542010 522106 Aufwendungen für die Mahd	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Pflegearbeiten an den Banketten der Kreisstraßen. Im Regelfall sind drei Mähvorgänge im Jahr erforderlich. Es sind Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmahd für die Kreisstraßen und Flaeming-Skate geplant. Ende 2021 ist die Leistung erneut an Fachfirmen zu vergeben. Hierbei ist zu erwarten, dass die Leistung der Mahd für einen höheren Preis als vor zwei Jahren vergeben wird.	180.000
542010 522107 Aufwendungen für	Erläuterungen zum Konto (ü): Markierungsarbeiten erfolgen nach der Sanierung/Ausbau der Kreisstraßen und der Flaeming-Skate.	72.100

Markierungsarbeiten	Der eingestellte Wert ist an den tatsächlichen Kosten aus 2019 orientiert.	
542010 522108 Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich finden Baumschauen an den Kreisstraßen und an der Flaeming-Skate statt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Ebenfalls ist Ersatz von gefälltten Straßenbäume (Ersatzbepflanzung) zu schaffen. Diese Forderung besteht seit mehreren Jahren, wurde jedoch in der Vergangenheit wegen fehlender Haushaltsmittel nicht durchgeführt. Um einen weiteren "Stau" an Pflanzungen zu verhindern, ist bis 2026 der Ansatz zu erhöhen.	250.000
542010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Messtechnik und Büroausstattung	0
542010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Nutzung des ORCA Standardleistungsbuch Bau und der ORCA Hotline-AVA. Hauptnutzer ist das Produkt 111180.522240 .	1.800
542010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Ende 2021 werden neue Leasingverträge geschlossen. Der Leasingpreis für 48 Monate beträgt 9.722,59 €. Somit ergibt sich eine Jahressumme in Höhe von 2.430,65 €. Nach Anwendung der Rundungsregeln sind somit 2.450 € einzustellen.	2.450
542010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges TF-LK 216. Hierzu zählen der Werkstattbedarf, die Benzin-, Pflege- und Inspektionskosten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig die fossilen Brennstoffe teurer werden.	5.250
542010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz der abgenutzten Schutzbekleidung für vier Mitarbeiter/*innen.	200
542010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Infrastrukturmanagement und der Amtsleitung. In der Regel kosten Fortbildungen vhw, Biteg, Brandenburgische Kommunalakademie 300-350 €. (7 Mitarbeiter)	1.700
542010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versorgung der Lichtsignal- und Hebeanlagen mit Strom.	1.300
542010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen (insbesondere Ergänzungen zum brandenburgischen Straßengesetz).	2.900
542010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Mobiltelefonkosten der Mitarbeiter. Zur Zeit nutzen zwei Mitarbeiter (Bauleiter) Diensttelefone. Hierbei besteht ein Altvertrag in Höhe von 0,60 € x12= 7,20 € sowie ein 2018 abgeschlossener Vertrag mit einem Grundtarif von 15 € x12 = 180 €. Da seit Anfang 2020 eine Stelle nicht besetzt ist, wird der Abschluss eines weiteren Vertrages mit Besetzung der Stelle notwendig. Hierbei ist nicht ersichtlich, ob ein Abschluss unter gleichen Konditionen wie oben genannt erfolgen wird.	400
542010 543131 Aufwendungen für Sachverständige/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und Sachverständigen (z.B. Baugutachten). Vor Beginn einer Straßenbaumaßnahme werden in der Regel Baugutachten erstellt.	55.000
542010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Arbeitsmaterialien unter der Wertgrenze von 150 € (netto).	100
542010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versicherung der Rastplätze an der Flaeming-Skate.	350
542010 681176 Landeszuweisung K 7209 OD Gräfendorf	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 7209 Gräfendorf - Werbig. Die Gegenfinanzierung vom Land beträgt voraussichtlich 75 %. Im Jahr 2022 soll mit der Planung der Maßnahme begonnen werden. Die Bauausführung ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Im Zuge der Baumaßnahme ist auch der Ausbau eines Gehweges geplant. Dieser wird durch die zuständige Gemeinde vorgenommen. 2022 sind Vereinbarungen mit der Gemeinde Niederer Fläming zu schließen, um die Baumaßnahme gemeinsam zu finanzieren. Der Landkreis stellt auch für diese Baumaßnahme einen Fördermittelantrag beim Land.	112.500
542010 681193 Investitionszuweisungen vom Land Brückenenerueuerung Krumme Lanke Rangsdorf	Erläuterungen zum Konto: Die Bauwerksprüfung hat massive Schäden an der Brücke Krumme Lanke in Rangsdorf ergeben. Ohne eine Erneuerung wäre die Verkehrssicherheit nicht gegeben und der Landkreis müsste die Brücke für den Straßenverkehr sperren. Bereits 2021 wurden Planungen ausgeschrieben, sodass 2022 nach Haushaltsbeschluss mit der Maßnahme begonnen werden kann. Der Landkreis stellte einen Antrag auf Förderung beim Land. Eine Förderung in Höhe von 75 % ist möglich. Mit einer Entscheidung des Landes ist im Laufe des Haushaltsjahres zu rechnen.	195.000
542010 785255 Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 7220 Ruhlsdorf. Als Gegenfinanzierung erhält der Landkreis Teltow-Fläming 75 % Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.	0
542010 785272 Tiefbaumaßnahmen K 7222 Gottow -Schönefeld	Erläuterungen zum Konto: E	0
542010 785274 Auszahlungen für K 7215 OD	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung der K 7215 OD Danna. Der Landkreis erhält voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 75% durch das Land	50.000

Danna	Brandenbugr zur Verbesserung der Infrastruktur. 2022 soll mit der Planung der Straßenbaumaßnahme begonnen werden, bevor eine Bauausführung 2024 erfolgen soll. Eine mögliche Förderung der Maßnahme kann somit 2023 vorbereitet und beim Landesbetrieb Straßenwesen eingereicht werden.	
542010 785276 OD Gräfendorf bis Werbig K 7209	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 7209 Gräfendorf - Werbig. Die gegnfinanzierung vom Land beträgt voraussichtlich 75 %. Im Jahr 2022 soll mit der Planung der Maßnahme begonnen werden. Die Bauausführung ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Im Zuge der Baumaßnahme ist auch der Ausbau eines Gehweges geplant. Dieser wird durch die zuständige Gemeinde vorgenommen. 2022 sind Vereinbarungen mit der Gemeinde Niederer Fläming zu schließen, um die Baumaßnahme gemeinsam zu finanzieren. Der Landkreis stellt auch für diese Baumaßnahme einen Fördermittelantrag beim Land.	162.110
542010 785284 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme K 7211 OV Langenlippsdorf-Oehna	Erläuterungen zum Konto: Nach Prüfung des Straßenzustandes ist ein grundhafter Ausbau zu empfehlen. Die Maßnahme soll 2022 erfolgen.	850.000
542010 785287 Auszahlungen Radwegeneuerung K 7219 Zülichendorf/Nettgendorf	Erläuterungen zum Konto: 2022 sind die Planungskosten für die Erneuerung des Radweges an der K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf geplant. Der Landkreis Teltow-Fläming ist über die Kreisgrenzen für seine Rad- und Wanderwege bekannt. In den letzten Jahren wurde vorrangig die Flaeming-Skate als Tourismusziel gefördert und saniert. Ab 2022 sollen auch die straßenbegleitenden Radwege in den Fokus gerückt werden. Eine Erneuerung der Strecke ist notwendig, da aufgrund von Wurzelaufrüchen die Asphalttschicht stark geschädigt wurde.	50.000
542010 785288 Auszahlungen Radwegeneuerung K 7225 Abs. 50 Massow-Dornswalde	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow-Fläming ist über die Kreisgrenzen für seine Rad- und Wanderwege bekannt. In den letzten Jahren wurde vorrangig die Flaeming-Skate als Tourismusziel gefördert und saniert. Ab 2022 soll die Planung für den Straßenabschnitt K 7225 Massow-Dornswalde erfolgen, bevor 2023 mit dem Bau des Radweges begonnen werden soll.	35.000
542010 785289 Auszahlungen Radwegeneuerung K 7225 Abs. 60 Dornswalde-Baruth	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow-Fläming ist über die Kreisgrenzen für seine Rad- und Wanderwege bekannt. In den letzten Jahren wurde vorrangig die Flaeming-Skate als Tourismusziel gefördert und saniert. Auch der Teilabschnitt Dornswalde-Baruth an der K 7225 soll 2022 die Radwegeneuerung geplant werden, 2023 soll auch hier die Strecke ausgebaut werden.	35.000
542010 785293 Auszahlungen für Brückenerneuerung Krumme Lanke Rangsdorf	Erläuterungen zum Konto: Die Bauwerksprüfung hat massive Schäden an der Brücke Krumme Lanke in Rangsdorf ergeben. Ohne eine Erneuerung wäre die Verkehrssicherheit nicht gegeben und der Landkreis müsste die Brücke für den Straßenverkehr sperren. Bereits 2021 wurden Planungen ausgeschrieben, sodass 2022 nach Haushaltsbeschluss mit der Maßnahme begonnen werden kann.	260.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
542030	Kreisstraßenmeisterei	10
Produktbeschreibung		
Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege sowie der Flaeming-Skate. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf den zuständigen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie die Pflege der kreiseigenen Liegenschaften.		

Leistungen	Rechtscharakter
Kontrolle der Kreisstraßen, Radwege und des Flaeming-Skate-Netzes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen	
Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
Bankettpflege	
Wild und Baumwuchsbeseitigung	
Beseitigung von Unfallschäden	
Randstreifenmähd	
Unterhaltung der Rastplätze und Schutzhütten	
Winterdienst	
Absicherung und Unterstützung von Veranstaltungen des Landkreises auf Kreisstraßen bzw. Rad- und Skatewegen, Skateveranstaltungen (Skate- und Behindertenfest usw.)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe	intern: andere Ämter des Landkreises extern: Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2 a,d) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur sowie Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Flaeming-Skate-Region
Ziel	Kostenoptimierte Durchführung der Verkehrssicherungspflicht auf den in Straßenbaulast des Landkreises stehenden öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Eigenleistung der Mitarbeiter der KSM bei Reparaturen an Durchlässen und Brücken in %	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.723,11	16.250	28.660	22.480	21.930	15.680
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.890,85	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.733,30</u>	<u>16.250</u>	<u>28.660</u>	<u>22.480</u>	<u>21.930</u>	<u>15.680</u>
11.	Personalaufwendungen	480.015,51	580.010	619.640	638.240	656.840	675.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.495,24	292.510	292.500	301.290	310.060	318.840
14.	Abschreibungen	103.076,66	45.390	38.320	32.000	31.440	25.190
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,64	4.500	4.550	4.700	4.830	4.970
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>968.693,05</u>	<u>922.410</u>	<u>955.010</u>	<u>976.230</u>	<u>1.003.170</u>	<u>1.024.420</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-906.160</u>	<u>-926.350</u>	<u>-953.750</u>	<u>-981.240</u>	<u>-1.008.740</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-906.160</u>	<u>-926.350</u>	<u>-953.750</u>	<u>-981.240</u>	<u>-1.008.740</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-906.160</u>	<u>-926.350</u>	<u>-953.750</u>	<u>-981.240</u>	<u>-1.008.740</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-906.160</u>	<u>-926.350</u>	<u>-953.750</u>	<u>-981.240</u>	<u>-1.008.740</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	88.723,11	16.250	28.660	22.480	21.930	15.680
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.723,11	16.250	28.660	22.480	21.930	15.680
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.076,66	45.390	38.320	32.000	31.440	25.190
	Abschreibungen	103.076,66	45.390	38.320	32.000	31.440	25.190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	446.543,26	575.400	616.770	635.280	653.790	672.290	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.871,50	292.510	292.500	301.290	310.060	318.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.267,52	4.500	4.550	4.700	4.830	4.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>830.682,28</u>	<u>872.410</u>	<u>913.820</u>	<u>941.270</u>	<u>968.680</u>	<u>996.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-830.562,94</u>	<u>-872.410</u>	<u>-913.820</u>	<u>-941.270</u>	<u>-968.680</u>	<u>-996.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	66.890,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.890,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.835,09	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.949,95</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	43.940,90	-150.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-786.622,04	-1.022.410	-1.063.820	-1.051.270	-1.078.680	-1.106.100	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-786.622,04	-1.022.410	-1.063.820	-1.051.270	-1.078.680	-1.106.100	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-786.622,04	-1.022.410	-1.063.820	-1.051.270	-1.078.680	-1.106.100	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
542030 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie Wartungskosten und werterhaltende Maßnahmen im Bereich der Garagen und des Haupthauses. Um den Strom- und den wärmeverbrauch zu senken, ist es notwendig, die Fenster auszutauschen sowie aus arbeitsschutztechnischen Gründen mit Jalousinen zu versehen. Auch die Elektronik ist zu wechseln und Malerarbeiten in den Büros sind durchzuführen um langfristig das Gebäude zu erhalten. Die Maßnahmen sind bis 2023 abgeschlossen, sodass die Ansätze mittelfristig gesenkt werden können.	40.000
542030 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Materialausgaben, die der Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Flaeming-Skate dienen z.B. Mischgut zum Aufbringen auf die Straße.	18.000
542030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Maschinen und des Werkzeugs. Die Kreisstraßenmeisterei ist zuständig für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, um die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, spezielle Gerätschaften zu verwenden. Reparaturen und Wartungen fallen für diese Maschinen an.	18.000
542030 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anmietung der Garagen für Fahrzeuge und Arbeitstechnik.	3.000
542030 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Leasen der Spezialtechnik der Kreisstraßenmeisterei, unter anderem für die Multicars, VW-Bullis usw.	95.000
542030 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hierzu zählen die anfallenden Reinigungskosten, die Belieferung mit Strom, Gas und Grundsteuern sowie Bewachungskosten für die Berkenbrücker Chaussee 18a.	16.000
542030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu den Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung zählen die Kraftstoff-, Werkstatt-, Wartungskosten sowie die Fahrzeugreinigung.	89.800
542030 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Reinigung und Ersatzbeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung. Seit Ende 2020 arbeiten drei neue Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führte.	10.100
542030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei, derzeit arbeiten 13 Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei. Geht man von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 300 € je Fortbildung aus, würde das einen Ansatz in Höhe von 3.600 € rechtfertigen. Jedes Jahr erfolgt außerdem eine Auffrischung in der StVO. Dieses Seminar kostet pro Teilnehmer 100 €.	2.600
542030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	0
542030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Festnetz- und Internetanschluss der Kreisstraßenmeisterei sowie die Kosten der Mobiltelefone der Mitarbeiter. Eine Erhöhung des Ansatzes lässt sich damit erklären, dass drei neue Kollegen ihren Dienst in der KSM 2020 begonnen haben und künftig zwei zusätzliche Mobilfunkverträge geschlossen wurden.	3.300
542030 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitstechnik mit einem Wert von bis zu 150 € (ohne Umsatzsteuer), die keiner Abschreibung unterliegen Kleinere Reparaturen an Maschinen erfolgen idR durch fachkundige Mitarbeiter. Im Zuge dessen müssen oft Kleinstteile angeschafft werden, die den Wert 150 € netto nicht überschreiten. Des Weiteren werden Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen unter der oben genannten Wertgrenze getätigt, um die anfallenden Arbeiten an den Straßen bewältigen zu können.	500
542030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schadensfälle, die an den Kreisstraßen, Radwegen und der Flaeming-Skate entstehen und die von den Mitarbeitern der Kreisstraßenmeisterei beseitigt wurden.	750
542030 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Kreisstraßenmeisterei ist u. a. zuständig für die Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen, straßenbegleitenden Radwege sowie der Flaeming-Skate zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Im Zusammenhang mit den oben genannten Arbeiten ist es notwendig Spezialtechnik und Maschinen zu beschaffen. Schon seit Jahren werden insbesondere in der Anschaffung Einsparungen vorgenommen, weshalb die meiste Technik der Kreisstraßenmeisterei derart veraltet ist, dass ein Anschaffungsrückstau entstanden ist, Folgende Gerätschaften sind in den nächsten Jahren zu ersetzen bzw. neu anzuschaffen: Anbautechnik für die Multicars (z.B. Gebläse, Salzstreuer für den Winterdienst), sowie der Kauf neuer Transporter.	140.000

542030 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Kreisstraßenmeisterei ist u. a. zuständig für die Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen, straßenbegleitenden Radwege sowie der Flaeming- Skate zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Im Zusammenhang mit den oben genannten Arbeiten ist es notwendig Spezialtechnik und Maschinen zu beschaffen. Abgebildet sind Werkzeuge im Wertbereich über 150 Euro netto bis 1.000 Euro. Darunter fallen u. a. Ersatzbeschaffungen von Freischneidern, Kettensägen und Motorsensen uvm. .	10.000
---	--	--------

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	80
Produktbeschreibung		
<p>In Wahrnehmung der Aufgabenträgerrolle für den ÖPNV wird die Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsunternehmen, dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), dem Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV), dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), den anderen Landkreisen als Aufgabenträger des übrigen ÖPNV, den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) und den Kommunen zur Durchsetzung kreislicher Ziele organisiert. Es erfolgt die Bewilligung und Ausreichung der Landes- und kreiseigenen Fördermittel an die Verkehrsunternehmen und die Kommunen auf der Grundlage von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sowie der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Anlagen der Infrastruktur, Leit- und Informationssysteme im übrigen öffentlichen Personennahverkehr.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Regie- und Bestellaufgaben als Aufgabenträger	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Beantragung, Ausreichung und Abrechnung von Landesmitteln und den notwendigen Kreismitteln zur Umsetzung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge und Vereinbarungen	
Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV im Landkreis	
Mitarbeit im Beirat der Gesellschafter und der Arbeitsgruppe Aufgabenträger ÖPNV im VBB	
Fachliche Begleitung Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)	
Stellungnahmen bei der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
finanzielle Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV	
Organisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming	

Rechtsgrundlage	ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO Nr. 1370/2007, ÖPNV-Finanzierungsverordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verkehrsunternehmen - Kommunen - benachbarte Landkreise

Strategisches Ziel	Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. Sicherung der Mobilität durch bedarfsgerechten ÖPNV sowie Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung.
Ziel	Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der gefahrenen Kilometer/Jahr	5.264.000	5.150.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Anzahl der beförderten Personen/Jahr	4.784.059	4.750.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490.695,19	5.220.700	5.888.490	6.015.860	6.142.030	6.237.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.490.695,19</u>	<u>5.220.700</u>	<u>5.888.490</u>	<u>6.015.860</u>	<u>6.142.030</u>	<u>6.237.040</u>
11.	Personalaufwendungen	90.778,15	90.110	99.970	103.000	106.000	108.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.038,89	91.030	112.000	115.360	118.720	122.080
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.389.967,53	11.723.700	12.868.490	13.205.260	13.540.830	13.845.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	420	290	310	320	330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.566.005,37</u>	<u>11.905.260</u>	<u>13.080.750</u>	<u>13.423.930</u>	<u>13.765.870</u>	<u>14.076.640</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.684.560</u>	<u>-7.192.260</u>	<u>-7.408.070</u>	<u>-7.623.840</u>	<u>-7.839.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.684.560</u>	<u>-7.192.260</u>	<u>-7.408.070</u>	<u>-7.623.840</u>	<u>-7.839.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.684.560</u>	<u>-7.192.260</u>	<u>-7.408.070</u>	<u>-7.623.840</u>	<u>-7.839.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.684.560</u>	<u>-7.192.260</u>	<u>-7.408.070</u>	<u>-7.623.840</u>	<u>-7.839.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	982.057,32	722.700	1.003.690	984.510	964.140	912.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	982.057,32	722.700	1.003.690	984.510	964.140	912.600
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.617,87	4.498.000	4.884.800	5.031.350	5.177.890	5.324.440	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.453.617,87</u>	<u>4.498.000</u>	<u>4.884.800</u>	<u>5.031.350</u>	<u>5.177.890</u>	<u>5.324.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	89.932,67	88.410	99.530	102.540	105.530	108.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.038,89	91.030	112.000	115.360	118.720	122.080	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.215.913,60	11.001.000	11.864.800	12.220.750	12.576.690	12.932.640	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	186,20	420	290	310	320	330	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.391.071,36</u>	<u>11.180.860</u>	<u>12.076.620</u>	<u>12.438.960</u>	<u>12.801.260</u>	<u>13.163.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-4.937.453,49</u>	<u>-6.682.860</u>	<u>-7.191.820</u>	<u>-7.407.610</u>	<u>-7.623.370</u>	<u>-7.839.120</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.750,00	1.413.950	1.230.030	1.230.030	1.230.030	1.230.030	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.412.750,00</u>	<u>1.413.950</u>	<u>1.230.030</u>	<u>1.230.030</u>	<u>1.230.030</u>	<u>1.230.030</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.455.763,10	1.713.950	1.430.030	1.430.030	1.430.030	1.430.030	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.455.763,10</u>	<u>1.713.950</u>	<u>1.430.030</u>	<u>1.430.030</u>	<u>1.430.030</u>	<u>1.430.030</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.013,10	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-4.980.466,59	-6.982.860	-7.391.820	-7.607.610	-7.823.370	-8.039.120	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.980.466,59	-6.982.860	-7.391.820	-7.607.610	-7.823.370	-8.039.120	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.980.466,59	-6.982.860	-7.391.820	-7.607.610	-7.823.370	-8.039.120	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
547010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Planung sind die Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) gemäß ÖPNVFV und für Bedarfsverkehre abzüglich Investitionsförderung. Verschiebung eines Teils der Planposition in die Finanzrechnung, gemäß den Forderungen des Rechnungsprüfungsamtes als Ergebnis der Prüfung des Haushaltsjahres 2016.	3.790.000
547010 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen	847.000
547010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): neuer Mitarbeiter (erhöhter Seminarbedarf)	2.000
547010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhter Gesellschafterbeitrag ab 2022	110.000
547010 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreismittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und zusätzlichen Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2020 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming". Planungsgrundlage bildet der Ist-Erfüllung der umzusetzenden Verkehre aus dem Verkehr 2019.	6.350.000
547010 531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2020 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" für konsumtive Zwecke. Verschiebung eines Teils der Planposition in die Finanzrechnung, gemäß der Forderungen des Rechnungsprüfungsamtes.	3.790.000
547010 531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	Erläuterungen zum Konto (ü): Erarbeitung des Nahverkehrsplanes für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2021-2025 sowie Finanzierung gutachterlicher Stellungnahmen.	25.000
547010 531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd. Zwecke an benachbarte Landkreise	Erläuterungen zum Konto (ü): Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen gem. Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisen PM, LDS und EE	605.000
547010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Fachzeitschriften und Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen	250
547010 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom 21. Juli 2021 gem. ÖPNVFV - investive Förderung.	1.230.030
547010 781200 Auszahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen von Gemeinden gemäß NVP	200.000
547010 781500 Auszahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.184.600
547010 781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Firma Herz	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Herz Reisen gem. ÖDA	45.430

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
552010	Gewässerschutz	67
Produktbeschreibung		
Die untere Wasserbehörde regelt die Bewirtschaftung und die Nutzung der Gewässer sowie den Schutz vor Hochwassergefahren. Sie realisiert die Gewässeraufsicht im Landkreis und steuert die Eingriffe in den Wasserkreislauf. Sie ist verantwortlich für die Ahndung von Verstößen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erlaubnis bzw. Untersagung zur Entnahme und Nutzung von Grundwasser und Oberflächengewässer sowie von Einleitungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze und Trinkwasserschutzzonen	
Sicherung der Oberflächengewässer durch Überwachung der Gewässerunterhaltung, Steuerung der Staurechte, Genehmigung von Anlagen, Regelungen zur Schifffahrt	
Genehmigung und Überwachung von Kläranlagen, Kanalnetzen und Indirekteinleitung	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Unter den Schutz vor wassergefährdenden Stoffen fällt die Genehmigung von Ölheizungen, Tankstellen, Lageranlagen, Jauche-, Gülle- und Siloanlagen	
Entscheidung zu Duldungen, Ausgleich, Ersatz sowie in Streitfällen	

Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Landesbehörden, - Ministerien

Strategisches Ziel	<p>3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein..</p> <p>3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt</p> <p>1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung</p>
Ziel	Überwachung von Abwassereinleitungen (< 8 m³ / > 8 m³)

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Überwachungen von Abwassereinleitungen pro Jahr	466/24	250/12	450/25	450/25	450/25

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,78	70	1.270	1.270	1.270	1.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.806,37	77.770	81.000	83.430	85.860	88.290
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.216,34	264.720	303.990	313.120	322.240	331.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.060	2.120	2.180
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.355,49</u>	<u>342.560</u>	<u>388.260</u>	<u>399.880</u>	<u>411.490</u>	<u>423.100</u>
11.	Personalaufwendungen	892.373,34	627.580	718.780	740.380	761.960	783.530
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988,35	18.870	17.330	17.880	18.390	18.910
14.	Abschreibungen	1.538,34	1.380	1.300	1.270	1.270	1.270
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,58	75.560	50.550	52.080	53.600	55.110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.368,61</u>	<u>723.390</u>	<u>787.960</u>	<u>811.610</u>	<u>835.220</u>	<u>858.820</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-380.830</u>	<u>-399.700</u>	<u>-411.730</u>	<u>-423.730</u>	<u>-435.720</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-380.830</u>	<u>-399.700</u>	<u>-411.730</u>	<u>-423.730</u>	<u>-435.720</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-380.830</u>	<u>-399.700</u>	<u>-411.730</u>	<u>-423.730</u>	<u>-435.720</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-380.830</u>	<u>-399.700</u>	<u>-411.730</u>	<u>-423.730</u>	<u>-435.720</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.332,78	70	1.270	1.270	1.270	1.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.332,78	70	1.270	1.270	1.270	1.270
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.538,34	1.380	1.300	1.270	1.270	1.270
	Abschreibungen	1.538,34	1.380	1.300	1.270	1.270	1.270
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.472,84	77.770	81.000	83.430	85.860	88.290	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.815,79	264.720	303.990	313.120	322.240	331.360	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.060	2.120	2.180	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.288,63</u>	<u>342.490</u>	<u>386.990</u>	<u>398.610</u>	<u>410.220</u>	<u>421.830</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	643.362,88	573.700	670.000	690.130	710.240	730.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988,56	18.870	17.330	17.880	18.390	18.910	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	490,69	75.560	50.550	52.080	53.600	55.110	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.842,13</u>	<u>668.130</u>	<u>737.880</u>	<u>760.090</u>	<u>782.230</u>	<u>804.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-169.553,50</u>	<u>-325.640</u>	<u>-350.890</u>	<u>-361.480</u>	<u>-372.010</u>	<u>-382.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-169.553,50	-326.140	-350.890	-361.480	-372.010	-382.530	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-169.553,50	-326.140	-350.890	-361.480	-372.010	-382.530	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-169.553,50	-326.140	-350.890	-361.480	-372.010	-382.530	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
552010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a.	81.000
552010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splittung der Erträge 2019 in Sach- und Personalkosten, siehe Produktkonto 552010.448150 (Planung und Bewirtschaftung durch A 11)	76.200
552010 448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus Fördermitteln für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von bedeutsamen Gewässern im Landkreis (KT-Beschluss Nr. 5-3809/19- III) i.V.m. 552010.543131	50.000
552010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	0
552010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Lizenzen)	7.500
552010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten des zugeordneten PKW's des Umweltamtes (Höhe des Ansatzes aufgrund von Erfahrungen des Vorjahres)	1.500
552010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Nachbesetzung einer Stelle, Neubeschaffung Kleidung erforderlich; Verschleiß von Arbeitsschutzschuhen und -bekleidung kann jährlich variieren	350
552010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung für Techniker (Nachbesetzung), erhöhter Aufwandsbedarf entsteht außerdem aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen 2020	2.770
552010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Probenahme und Analyse von Abwasserproben von Abwasserbehandlungsanlagen im LK TF	5.000
552010 527121 Aufwendungen für die Beschaffung von Wetterdaten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellung einer "Allgemeinen Klimaauskunft" im Kreisgebiet TF durch den Deutschen Wetterdienst	210
552010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, exakte Kosten dafür sind deshalb nicht planbar	310
552010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	180
552010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Lt. KT-Beschluss 5-3809/19- III wurde die Verwaltung mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von beutsamen Gewässern beauftragt. Lt. Fördermittelbescheid erfolgt eine 100 %ige Förderung in Höhe der Plansumme (i. v. m. 552010.448810)	0
552010 543132 Aufwendungen für Gutachterkosten(Machbar- keitsstudie Sanierung Oberflächengewässer	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Umsetzung des KT-Beschlusses Nr. 5-3809/19- III: Beauftragung der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von bedeutsamen Gewässern im Landkreis (i.V.m. 552010.448810) Auftragsvergabe befindet sich in Vorbereitung	50.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
554010	Naturschutz	67
Produktbeschreibung		
Die untere Naturschutzbehörde stellt zur Sicherung der erforderlichen Maßnahmen im Naturschutz und in der Landschaftspflege Landschaftsrahmenpläne auf. Unter ihrer Regie werden Schutzgebiete und Schutzobjekte ausgewiesen. Eingriffe in die Natur und Landschaft werden geregelt. Sie sorgt neben der Durchsetzung eigener auch für die sich aus überregionalen Schutzgebieten ergebenden Ziele. Sie arbeitet präventiv, ist aber auch für die Ahndung von Verstößen gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen einschließlich Artenschutz zuständig.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Genehmigungen (Ausnahmen und Befreiungen)	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren Kontrolle	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als TÖB	
Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Berufung von Naturschutz Helfern	
Umweltbildung, Information und Beratung	
Schutzgebietsausweisungen, Schutzobjektausweisung	

Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG), Baumschutzverordnung Teltow-Fläming (BaumSchVO TF)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Kommunen - Wirtschaft - Verbände, Vereine - Behörden

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3 a,b) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt sowie Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Die Sachbearbeiter der Eingriffsregelung kontrollieren ihre Bescheide auf Umsetzung der Nebenbestimmungen

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bescheide	42	22	60	70	80

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566,43	0	3.140	3.140	3.140	3.140
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.311,90	55.100	48.200	49.650	51.100	52.540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.688,24	72.920	70.440	72.570	74.690	76.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.494,60	5.400	3.130	3.230	3.320	3.420
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.061,17</u>	<u>133.420</u>	<u>124.910</u>	<u>128.590</u>	<u>132.250</u>	<u>135.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.253.570,54	1.122.010	1.065.500	1.097.550	1.129.500	1.161.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.930,52	44.090	44.210	45.560	46.880	48.210
14.	Abschreibungen	2.748,55	0	2.960	2.960	2.960	2.960
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,11	8.410	43.170	44.480	45.770	47.070
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.303.407,72</u>	<u>1.174.510</u>	<u>1.155.840</u>	<u>1.190.550</u>	<u>1.225.110</u>	<u>1.259.690</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.041.090</u>	<u>-1.030.930</u>	<u>-1.061.960</u>	<u>-1.092.860</u>	<u>-1.123.790</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.041.090</u>	<u>-1.030.930</u>	<u>-1.061.960</u>	<u>-1.092.860</u>	<u>-1.123.790</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.041.090</u>	<u>-1.030.930</u>	<u>-1.061.960</u>	<u>-1.092.860</u>	<u>-1.123.790</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.041.090</u>	<u>-1.030.930</u>	<u>-1.061.960</u>	<u>-1.092.860</u>	<u>-1.123.790</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.566,43	0	3.140	3.140	3.140	3.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.566,43	0	3.140	3.140	3.140	3.140
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.748,55	0	2.960	2.960	2.960	2.960
	Abschreibungen	2.748,55	0	2.960	2.960	2.960	2.960
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.523,69	55.100	48.200	49.650	51.100	52.540	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.873,92	72.920	70.440	72.570	74.690	76.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.999,42	5.400	3.130	3.230	3.320	3.420	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.397,03</u>	<u>133.420</u>	<u>121.770</u>	<u>125.450</u>	<u>129.110</u>	<u>132.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.013.758,85	1.051.740	1.041.340	1.072.630	1.103.860	1.135.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.054,68	44.090	44.210	45.560	46.880	48.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.050,67	8.410	43.170	44.480	45.770	47.070	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057.864,20</u>	<u>1.104.240</u>	<u>1.128.720</u>	<u>1.162.670</u>	<u>1.196.510</u>	<u>1.230.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-914.467,17</u>	<u>-970.820</u>	<u>-1.006.950</u>	<u>-1.037.220</u>	<u>-1.067.400</u>	<u>-1.097.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.930,90	500	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.930,90</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.530,90	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-934.998,07	-971.320	-1.006.950	-1.037.220	-1.067.400	-1.097.610	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-934.998,07	-971.320	-1.006.950	-1.037.220	-1.067.400	-1.097.610	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-934.998,07	-971.320	-1.006.950	-1.037.220	-1.067.400	-1.097.610	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
554010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge werden in erster Linie auf der Grundlage von eingehenden Baumfällanträgen, Anträge auf Verlegung von Trassen, Befreiung von der Schutzgebietsverordnung u.ä. erzielt. Die Anzahl dieser eingehenden Anträge ist von Jahr zu Jahr unvorhersehbar und nicht beeinflussbar.	48.200
554010 448100 Erstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splitting der Erträge 2019 in Sach- und Personalkosten, siehe Produktkonto 554010.448150 (Planung und Bewirtschaftung durch A 11)	20.250
554010 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Aufwendungen der FFH-Gebietsbetreuer bzw. Biberberater nach Übertragung dieser Aufgabe an den Kreis. 3 Mitarbeiter konnten im Landkreis für diese Aufgabe gewonnen werden (i.V.m. 554010.542100)	420
554010 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: anteilige Erstattung von Gemeinden für in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Unterhaltungsmaßnahmen von ND's	2.600
554010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	3.130
554010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern sowie sonstige Maßnahmen in Naturschutzgebieten sind eine pflichtige Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde. Der Planansatz konnte 2020 nicht 100 %ig in Anspruch genommen werden, umzusetzende Maßnahmen sind jedoch zu 100 % an Dritte vergeben worden. Die Erfüllung der vergebenen Aufträge konnte z. B. aufgrund der Pandemie, ungünstigen Wetters o. ä. nicht realisiert werden. Zwecks Finanzierung der deshalb im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen durch beauftragte Firmen sind verbliebene Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen worden.	30.000
554010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Lizenzen), aufgrund Nachbesetzung von Stellen sind zusätzliche Lizenzen erforderlich	5.640
554010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. Pkw TF-LK 225 sowie Anhänger	3.500
554010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): vorrangig Schutz- und Wetterbekleidung für Außendienstmitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde, aufgrund Nachbesetzung von Stellen ist Beschaffung von Kleidung erforderlich	270
554010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten eines Fachseminars betragen ca. 350,00 € / Teilnehmer; außerdem ist die Verwaltungsfortbildung von Technikern vorgesehen.	3.400
554010 527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Kartenmaterial	0
554010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der Einführung des Software-Programmes "Pro-Umwelt" in der Unteren Naturschutzbehörde ist im HH-Jahr 2020 begonnen worden. Hierfür ist die Schulung der Mitarbeiter durch ein externes Unternehmen erforderlich.	1.400
554010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für FFH-Gebietsbetreuer bzw. Biberberater; 3 Mitarbeiter konnten im Landkreis gewonnen werden, Kosten werden je nach geleistetem Aufwand geltend gemacht (i.V.m. 554010.448120).	420
554010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, exakte Kosten dafür sind deshalb nicht planbar. Erhöhung des Planansatzes gegenüber Vorjahr aufgrund der Notwendigkeit der Beschaffung aktueller Kommentare zu Gesetzen und sonstiger Fachliteratur erforderlich.	2.000
554010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	160
554010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Gutachterkosten bzw. Gerichtskosten (zentrale Bearbeitung für das Dezernat III im Produkt 521010)	0
554010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für erforderliche Gutachten von Naturdenkmälern und geschützten Bereichen, zusätzlicher Aufwand in Höhe von 35.000,00 € aufgrund KT-Beschluss Nr. 6-4558/21-III	39.000
554010 543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates; sowohl die Anzahl der Personen als auch Sitzungsmodalitäten können variieren. Aufgrund der Pandemie fand im Zeitraum 2020 keine Beiratssitzung statt, deshalb erhöhter Aufwandsbedarf 2022.	1.000
554010 543160 Aufwendungen geringstwertige	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Handys,	300

Wirtschaftsgüter	Kameras ö.ä.; für die Arbeit der Außendienstmitarbeiter sind sowohl Erreichbarkeit als auch die Dokumentation örtlicher Gegebenheiten in Form von Bildmaterial unabdingbar. Voraussetzung dafür sind funktionelle technische Geräte.	
------------------	---	--

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	83
Produktbeschreibung		
Die verschiedenen Programme der Europäischen Union, des Bundes und des Landes zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Steuerung der landwirtschaftlichen Produktion als auch der dörflichen Entwicklung und dem Erhalt der Kulturlandschaft sind umzusetzen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährung von Beihilfen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Förderung des ökologischen Landbaus	
Unterstützung zum Aufbau und Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe	
Programme zur Existenzsicherung	
Führung / Pflege eines digitalen Feldblockkatasters	
Beratung zur EU- und sonstigen Agrarförderung	
Steuerung einer integrierten ländlichen Entwicklung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Europäischen Union, des Bundes und des Landes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Agrarbetriebe - Kommunen - Beschäftigte in der Landwirtschaft - Unternehmen der Landwirtschaft - Direktvermarkter - Vereine - Bevölkerung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	<p>2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke</p> <p>2. b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung</p> <p>2. e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen</p>
Ziel	Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl bearbeiteter Anträge zur Agrarförderung	682	650	690	700	700
Anzahl der Aussteller bei der „Internationalen Grünen Woche“	23	25	15	25	25

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483,17	0	120	120	120	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.476,23	24.000	25.500	26.280	27.040	27.810
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.959,40</u>	<u>24.000</u>	<u>25.620</u>	<u>26.400</u>	<u>27.160</u>	<u>27.810</u>
11.	Personalaufwendungen	974.141,20	755.270	730.390	752.340	774.250	796.170
12.	Versorgungsaufwendungen	-372.047,94	16.880	14.710	15.160	15.600	16.040
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.121,06	40.670	37.420	38.560	39.680	40.800
14.	Abschreibungen	3.483,17	120	120	120	120	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,02	13.940	10.960	11.310	11.640	11.970
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.975,51</u>	<u>848.880</u>	<u>815.600</u>	<u>840.150</u>	<u>864.610</u>	<u>888.960</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-621.016,11</u>	<u>-824.880</u>	<u>-789.980</u>	<u>-813.750</u>	<u>-837.450</u>	<u>-861.150</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-621.016,11</u>	<u>-824.880</u>	<u>-789.980</u>	<u>-813.750</u>	<u>-837.450</u>	<u>-861.150</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-621.016,11</u>	<u>-824.880</u>	<u>-789.980</u>	<u>-813.750</u>	<u>-837.450</u>	<u>-861.150</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-621.016,11</u>	<u>-824.880</u>	<u>-789.980</u>	<u>-813.750</u>	<u>-837.450</u>	<u>-861.150</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.483,17	0	120	120	120	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.483,17	0	120	120	120	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.483,17	120	120	120	120	0
	Abschreibungen	3.483,17	120	120	120	120	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280,71	24.000	25.500	26.280	27.040	27.810	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.280,71</u>	<u>24.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.280</u>	<u>27.040</u>	<u>27.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	734.717,28	722.870	706.710	727.940	749.140	770.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.113,62	40.670	37.420	38.560	39.680	40.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.660	23.320	23.980	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.370,36	13.940	10.960	11.310	11.640	11.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.201,26</u>	<u>799.480</u>	<u>777.090</u>	<u>800.470</u>	<u>823.780</u>	<u>847.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-748.920,55</u>	<u>-775.480</u>	<u>-751.590</u>	<u>-774.190</u>	<u>-796.740</u>	<u>-819.290</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>599,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-599,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-749.520,54	-775.480	-751.590	-774.190	-796.740	-819.290	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-749.520,54	-775.480	-751.590	-774.190	-796.740	-819.290	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-749.520,54	-775.480	-751.590	-774.190	-796.740	-819.290	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
555010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	6.600
555010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Beteiligung (Standgebühren) der Aussteller an der Internationalen Grünen Woche (Kommunen, Vereine und Unternehmen)	3.500
555010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen (z. B. GPS-Messgerät)	500
555010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen laut Planung des IT-Service.	620
555010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst PKW, steigende Kosten sind allgemein und aufgrund des Alters des Fahrzeuges zu erwarten.	6.000
555010 525110 Aufwendungen Steuern und Versicherung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hiebei handelt es sich um die jährlichen Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst PKW.	100
555010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacken).	200
555010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): wegen Schulungsbedarf bei den Mitarbeitern und Stellenneubesetzung ist mit höheren Kosten zu rechnen	1.000
555010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung, insbesondere die Stärkung des regionalen Lebensmittelhandwerks und der regionalen Lebensmittelerzeugung z. B. Grüne Woche / Landpartie / Tag der Ernährungswirtschaft im Rahmen der Wirtschaftswoche TF / Karte "Landraum TF und andere Projekte (evt. zu erwartende Mehrkosten bei der IGW sowie Landpartie für Hygienemaßnahmen)	9.000
555010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag zur LAG "Rund um die Fläming-Skate". Siehe Kreistagsbeschluss 4-0169/09-III/1.	20.000
555010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung z. B. die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, Kreiserntefest (in 2020 keine Aufwendungen wegen Corona)	12.000
555010 531850 Zuschüsse für " Pro Agro"	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung des Vereins pro agro e. V. aufgrund der Fördervereinbarung (F--6/2010) mit dem Landkreis TF	10.000
555010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Broschüren, Abos, Sonstiger Bürobedarf, nach Korrektur geringer Mehrbedarf	350
555010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren	600
555010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten.	10.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	83
Produktbeschreibung		
In den landwirtschaftlichen Betrieben werden Kontrollen zur Einhaltung der düngerechtlichen Vorschriften sowie zur Gewährleistung einer guten landwirtschaftlichen Praxis durchgeführt. Der landwirtschaftliche Grundstücksverkehr wird überwacht und geregelt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Führung der Agrarstatistik	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Ertelung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen	
Registrierung von Pachtverträgen	
Überwachung der Einhaltung des Düngerechtes	
Beteiligung am Vollzug der Klärschlammverordnung	
Einsatz von Sekundärrohstoffen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Entscheidungsvorschläge für die Vergabe von ehemaligen volkseigenem und Bodenreformland	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Haushaltsführung und -überwachung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
ländliche Raum- und Flurneuordnung	
Überwachung der Kreiswaldbewirtschaftung	
Vorbereitung und Begleitung von Fachplanungen und Entwicklungskonzepten	

Rechtsgrundlage	Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), AgrStatG-DVO, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Grundstückverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz (GrstLPZV), Grundsteuergesetz (GrStG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngerechtes (Dünge-Zuständigkeitsverordnung - DüngeZV), Düngegesetz (DüngG), Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm (AbfKlärV), Vermögensgesetz (VermG), BbgKVerf, KomHKV
Zielgruppe	- Agrarbetriebe - Bevölkerung

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2. e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen 3. b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Verbesserung und Erhaltung der Agrarstruktur sowie bestmögliche Kreiswaldbewirtschaftung.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Grundstücksverträgen (Arbeitstage pro Vertrag)	0,72	0,70	0,75	0,79	0,83
Verkauf von kreiseigenem Holz (in Festmeter)	Ca. 50	0	1000	1700	1700

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,69	490	460	340	310	310
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	1.200	1.700	1.760	1.810	1.860
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,06	17.700	56.260	57.950	59.640	61.330
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.563,14	36.270	38.000	39.150	40.290	41.430
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.072,55	1.200	1.000	1.030	1.060	1.090
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.183,44</u>	<u>56.860</u>	<u>97.420</u>	<u>100.230</u>	<u>103.110</u>	<u>106.020</u>
11.	Personalaufwendungen	331.141,52	272.600	375.510	386.800	398.070	409.350
12.	Versorgungsaufwendungen	-504,30	6.250	5.450	5.630	5.790	5.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.358,43	43.620	30.110	31.040	31.940	32.850
14.	Abschreibungen	399,63	610	150	30	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,09	2.590	7.110	7.350	7.560	7.780
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.894,37</u>	<u>325.670</u>	<u>418.330</u>	<u>430.850</u>	<u>443.360</u>	<u>455.930</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-268.810</u>	<u>-320.910</u>	<u>-330.620</u>	<u>-340.250</u>	<u>-349.910</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-268.810</u>	<u>-320.910</u>	<u>-330.620</u>	<u>-340.250</u>	<u>-349.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-268.810</u>	<u>-320.910</u>	<u>-330.620</u>	<u>-340.250</u>	<u>-349.910</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-268.810</u>	<u>-320.910</u>	<u>-330.620</u>	<u>-340.250</u>	<u>-349.910</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	572,69	490	460	340	310	310
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	572,69	490	460	340	310	310
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399,63	610	150	30	0	0
	Abschreibungen	399,63	610	150	30	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,00	1.200	1.700	1.760	1.810	1.860	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.373,06	17.700	56.260	57.950	59.640	61.330	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.373,58	36.270	38.000	39.150	40.290	41.430	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.958,50	1.200	1.000	1.030	1.060	1.090	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.544,14</u>	<u>56.370</u>	<u>96.960</u>	<u>99.890</u>	<u>102.800</u>	<u>105.710</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	319.958,42	268.540	369.620	380.730	391.820	402.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.002,20	43.620	30.110	31.040	31.940	32.850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.586,92	2.590	7.110	7.350	7.560	7.780	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.547,54</u>	<u>314.750</u>	<u>406.840</u>	<u>419.120</u>	<u>431.320</u>	<u>443.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-276.003,40</u>	<u>-258.380</u>	<u>-309.880</u>	<u>-319.230</u>	<u>-328.520</u>	<u>-337.840</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	49,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-275.953,42	-258.380	-309.880	-319.230	-328.520	-337.840	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-275.953,42	-258.380	-309.880	-319.230	-328.520	-337.840	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-275.953,42	-258.380	-309.880	-319.230	-328.520	-337.840	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
555020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Antragstellung im Bereich der Düngeverordnung.	400
555020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Gestattungen zum Befahren kreiseigener Waldflächen.	1.300
555020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Gebühren aus Jagdpacht des kreiseigenen Waldes und aus Pachteinnahmen kreiseigener Flurstücke	26.000
555020 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landwirtschaftsamt ist für die Bodenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter in der Pflicht, die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinden, Ämter und Städte zu zahlen- Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt,	260
555020 442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen (Holz)	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund der guten Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden können.	30.000
555020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	11.400
555020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder für die Ahndung von Verstößen im Bereich Bodenschutz / Düngung	1.000
555020 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen für die Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes wie z. B. Pflege, Aufforstung, Holzernte, Verkehrssicherung Durch die Forsteinrichtung und die daraus folgenden Waldumbaumaßnahmen ist in den kommenden Jahren ein höherer Finanzbedarf für die Bewirtschaftung des Waldes notwendig.	27.000
555020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung der Aufwendungen durch den IT-Service.	180
555020 524110 Aufwendungen für Umlage Bodenreform- grundstücksverwaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landwirtschaftsamt ist für die Bodenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter der Eigentümer in der Pflicht, die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinden, Ämtern und Städte zu zahlen. Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt.	270
555020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst PKW	500
555020 525110 Aufwendungen Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Dienst PKW	460
555020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke)	400
555020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Weiterbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Stellenneubesetzung	1.300
555020 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Boden und Wasserverbände	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft sind dem Konto 555020.544100 zuzuordnen und Mitgliedsbeiträge für die Boden- und Wasserverbände werden vom Hauptamt gebucht, deshalb entfällt dieses Konto	0
555020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch Gesetzesänderungen und die Stellenneubesetzung besteht ein erhöhter Bedarf an Fachliteratur.	700
555020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren, Neuanschaffung eines Handys, daher höhere Kosten zu erwarten	600
555020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Waldbrandversicherung und die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft	5.800

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
561020	Umweltschutzinformation und -dienste	67
Produktbeschreibung		
Die im Amt vorliegenden Informationen zur Umwelt werden zusammengeführt, aufbereitet, bereitgestellt und auf Antrag gezielt übermittelt. Dazu sind oft mehrere Fachinformationen aus verschiedenen Sachgebieten zusammenzuführen. Gefahrenabwehr in Form von Ersatzmaßnahmen kann in allen unteren Behörden des Umweltamtes erforderlich werden. Die abschließende Entscheidung zur Verfahrensweise und die behördenübergreifende Koordination erfolgt im Amtsleiterbereich. Darüber hinaus sind gemäß den Beschlüssen im Kreistag die Aufgaben des Klimaschutzes im Amtsleiterbereich als Klimakoordinationsstelle angesiedelt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Aufbereitung von Umweltinformationen und deren Bereitstellung nach dem Umweltinformationsgesetz	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitung	
sachgebietsübergreifende Gefahrenabwehr	
Umsetzung des Energiespar- und Klimaschutzprogrammes	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Schulen

Strategisches Ziel	<p>3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein</p> <p>3 a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt</p> <p>3 b) Schutz von Umwelt und Klima</p>
Ziel	Vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der teilnehmenden Schulen am Projekt	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,94	790	70	80	80	80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	309.000	318.000	327.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.300	1.250	1.290	1.330	1.370
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,64</u>	<u>302.090</u>	<u>304.270</u>	<u>313.240</u>	<u>322.280</u>	<u>331.320</u>
11.	Personalaufwendungen	197.187,59	157.600	223.350	230.090	236.790	243.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,15	15.990	12.500	12.890	13.270	13.650
14.	Abschreibungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49	301.590	302.910	312.010	321.100	330.180
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.098,93</u>	<u>490.350</u>	<u>541.710</u>	<u>557.860</u>	<u>574.030</u>	<u>590.190</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-207.098,29</u>	<u>-188.260</u>	<u>-237.440</u>	<u>-244.620</u>	<u>-251.750</u>	<u>-258.870</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-207.098,29</u>	<u>-188.260</u>	<u>-237.440</u>	<u>-244.620</u>	<u>-251.750</u>	<u>-258.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-207.098,29</u>	<u>-188.260</u>	<u>-237.440</u>	<u>-244.620</u>	<u>-251.750</u>	<u>-258.870</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-207.098,29</u>	<u>-188.260</u>	<u>-237.440</u>	<u>-244.620</u>	<u>-251.750</u>	<u>-258.870</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.687,70	0	2.950	2.870	2.870	2.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
	Abschreibungen	2.712,70	2.670	2.950	2.870	2.870	2.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	790	70	80	80	80	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	309.000	318.000	327.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	1.300	1.250	1.290	1.330	1.370	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935,00</u>	<u>302.090</u>	<u>301.320</u>	<u>310.370</u>	<u>319.410</u>	<u>328.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	180.872,65	154.020	220.910	227.560	234.190	240.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,38	15.990	12.500	12.890	13.270	13.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.526,72	301.590	302.910	312.010	321.100	330.180	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.641,75</u>	<u>471.600</u>	<u>536.320</u>	<u>552.460</u>	<u>568.560</u>	<u>584.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-189.706,75</u>	<u>-169.510</u>	<u>-235.000</u>	<u>-242.090</u>	<u>-249.150</u>	<u>-256.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799,00	4.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.799,00</u>	<u>4.600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.799,00	-4.600	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-192.505,75	-174.110	-238.000	-242.090	-249.150	-256.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-192.505,75	-174.110	-238.000	-242.090	-249.150	-256.200	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-192.505,75	-174.110	-238.000	-242.090	-249.150	-256.200	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
561020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	70
561020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen für alle unteren Behörden des Amtes (i.V.m. 561020.549900)	300.000
561020 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen aus teilnehmenden Gemeinden für Aktion Stadtradeln	1.250
561020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software	3.240
561020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten PKW Umweltamt (tatsächlicher Bedarf ist nicht hundertprozentig einschätzbar)	1.930
561020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz für die Teilnahme an Lehrgängen bzw. Seminaren (Nachbesetzung) sowie erhöhter Finanzbedarf für Fortbildungskosten für Gefahrgutbeauftragten	1.230
561020 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Mittel für die Arbeit der Klimakoordinierungsstelle: Mitgliedsbeiträge, Durchführung verschiedener Projekte, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen; u. a. Netzwerk "Klimaschutz und Nachhaltigkeit"	6.100
561020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, Kosten nicht 100 %ig planbar. Erhöhter Finanzbedarf weiterhin für Material für Gefahrgutbeauftragten.	2.300
561020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	170
561020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für evtl. benötigte Gerichtskosten (zentrale Planung und Bearbeitung für das Dezernat III erfolgt im Produkt 521010)	0
561020 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Havarien u. ä. für alle unteren Behörden des Amtes (i.V.m. 561020.446110)	300.000
561020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Vorgesehen ist der Erwerb einer Wärmebildkamera	3.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
571010	Wirtschaftsförderung	80
Produktbeschreibung		
<p>Durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden die kommunikativen Strukturen zwischen allen wirtschaftsrelevanten Beteiligten, wie Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Banken, Kommunen, Ministerien etc. ausgebaut und gepflegt. Unternehmen werden aktiv bei der Ansiedlung, bei Investitionsvorhaben oder bei der Schaffung bzw. dem Erhalt von Arbeitsplätzen unterstützt.</p> <p>Das Investitionsmanagement nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Kurze und ergebnisorientierte Bearbeitungsverfahren und Zeiträume innerhalb der Kreisverwaltung sind von entscheidender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.</p> <p>Umfangreicher Wissenstransfer sorgt für vorausschauende unternehmerische Entscheidungen und sichert auch zukünftig den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Investitionsmanagement: Fertigen von Stellungnahmen zu geplanten Investitionsvorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur mit ILB und ZAB	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einheitlicher Europäischer Ansprechpartner (EAP): Zentraler Ansprechpartner für internationale Ansiedlungsfragen	
Mitwirkung bei Stellungnahmen im TöB-Verfahren	
Netzwerk Schule-Wirtschaft: Organisation und Durchführung der Berufsorientierungstourneen zur besseren Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern der kreislichen Oberschulen und seit 2014 auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien mit den Gymnasien	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Netzwerk Mittelstand und Fachkräftesicherung: Betreuung von Klein- und mittelständischen Unternehmen im Landkreis Teltow-Fläming zur optimalen Begleitung unternehmerischer Herausforderungen wie Fördermittelberatung und Unterstützung bei der Fachkräftesicherung	
Breitbandinitiative: Organisation und Koordinierung der Erschließung des Landkreises mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen, Umsetzung des Bundesprogramms zum Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland	
Wirtschaftswoche: Organisation und Durchführung der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming, Mitwirkung beim Wirtschaftspreis TF	
Erneuerbare Energien: Vernetzung der Aktivitäten der Kommunen im Bereich Erneuerbare Energien in Kooperation mit der Klimakoordinierungsstelle im Umweltamt	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Arbeitsagentur, Jobcenter, Schulen, Einwohner

Strategisches Ziel	<p>2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke</p> <p>2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung</p> <p>2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze</p>
Ziel	Anzahl der Unternehmensbesuche von Bestandsunternehmen verbessern;

	Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Unternehmen, Institutionen und Verbände
--	---

Kennzahlen	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Unternehmensbesuche	35	40	50	55	55
Anzahl Infoveranstaltungen	5	5	7	10	10

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.061,99	0	120	120	120	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.097,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.159,92</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	239.337,81	260.860	279.310	287.720	296.100	304.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.771,94	155.260	168.250	173.320	178.350	183.420
14.	Abschreibungen	267,14	120	120	120	120	0
15.	Transferaufwendungen	432.144,00	11.000	10.200	10.510	10.820	11.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,28	33.810	32.750	33.740	34.720	35.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726.129,17</u>	<u>461.050</u>	<u>490.630</u>	<u>505.410</u>	<u>520.110</u>	<u>534.720</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-461.050</u>	<u>-490.510</u>	<u>-505.290</u>	<u>-519.990</u>	<u>-534.720</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-461.050</u>	<u>-490.510</u>	<u>-505.290</u>	<u>-519.990</u>	<u>-534.720</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-461.050</u>	<u>-490.510</u>	<u>-505.290</u>	<u>-519.990</u>	<u>-534.720</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-461.050</u>	<u>-490.510</u>	<u>-505.290</u>	<u>-519.990</u>	<u>-534.720</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	422.061,99	0	120	120	120	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	422.061,99	0	120	120	120	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267,14	120	120	120	120	0
	Abschreibungen	267,14	120	120	120	120	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.832,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	235.756,59	258.480	277.400	285.750	294.070	302.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.986,17	155.260	168.250	173.320	178.350	183.420	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.200,00	11.000	10.200	10.510	10.820	11.120	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.361,99	33.810	32.750	33.740	34.720	35.700	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.304,75</u>	<u>458.550</u>	<u>488.600</u>	<u>503.320</u>	<u>517.960</u>	<u>532.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-274.471,98</u>	<u>-458.550</u>	<u>-488.600</u>	<u>-503.320</u>	<u>-517.960</u>	<u>-532.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.471.510	10.602.800	11.656.150	25.342.270	8.874.670	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.471.510</u>	<u>10.602.800</u>	<u>11.656.150</u>	<u>25.342.270</u>	<u>8.874.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	9.907.450	11.090.810	12.192.630	26.508.660	9.283.140	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	589,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>589,95</u>	<u>9.907.450</u>	<u>11.090.810</u>	<u>12.192.630</u>	<u>26.508.660</u>	<u>9.283.140</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-589,95	-435.940	-488.010	-536.480	-1.166.390	-408.470	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-275.061,93	-894.490	-976.610	-1.039.800	-1.684.350	-941.100	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-275.061,93	-894.490	-976.610	-1.039.800	-1.684.350	-941.100	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-275.061,93	-894.490	-976.610	-1.039.800	-1.684.350	-941.100	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
571010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Konto erst seit 2021 wieder im A 80, vorher A 10	5.000
571010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Kosten für CRM-System (KWIS Net)	5.000
571010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Konto erst seit 2021 wieder im A 80, vorher A 10	60.000
571010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Unterrichtsräume NW-FK	Erläuterungen zum Konto: Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	250
571010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Konto erst seit 2021 wieder im A 80, vorher A 10	10.000
571010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: weiterer Mitarbeiter zur Einarbeitung (erhöhter Seminarbedarf)	2.500
571010 527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	2.000
571010 527131 Aufwendungen für Durchführung Breitband- initiative TF	Erläuterungen zum Konto: Restmittel müssen übertragen werden	0
571010 527132 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Bereich Wifö	Erläuterungen zum Konto (ü): Veröffentlichungen von Informationen aus dem gesamten Bereich Wirtschaftsförderung, Marketing Wirtschaft des Landkreises Teltow-Fläming/Messebeteiligungen . In Abstimmung mit den regionalen Partnern wird ab dem Schuljahr 2020 für Praktikums- und Ausbildungsführer für die Berufsorientierung von Schülern aufgelegt.	20.000
571010 527170 Aufwendungen für Gästabbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	2.000
571010 527180 Aufwendungen für Wirtschaftswoche	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	7.500
571010 527190 Aufwendungen - Wirtschaftspreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	2.500
571010 527191 Aufwendungen für strategische und konzeptionelle Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilitätskonzept für den Landkreis Teltow-Fläming	50.000
571010 529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge lt. Satzungen, VAB e. V., Förderverein Verkehrsversuchsanlage Horstwalde e. V.	1.500
571010 531820 Zuschüsse für Verbraucherzentrale	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag (Verbraucherzentrale)	10.200
571010 541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Dienstreisen 2020 möglich	2.000
571010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von Fachliteratur, Bürobedarf	750
571010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Diensthandys für 6 Mitarbeiter	2.000
571010 543133 Aufwendung. f. Gemeinkosten NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	2.000
571010 543134 Aufwendungen Netzwerk Schule-Wirtschaft	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2021 Erstauflage	21.000
571010 543135 Aufwendungen für Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2021 erstmals im Produkt	5.000
571010 781800 Zuschüsse für Investitionen an	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreistagsbeschluss vom 26. April 2021 zur Vorlage Nr. 6-4461/21-	11.090.810

Dritte	IV "Umsetzung Bundesprogramm Breitband", Erweiterung des Projektes um das Teilprojekt "Vortrieb auf Basis von reservekapazitäten zur Schaffung passiver Infrastruktur und damit verbundene Absicherung des Eigenanteils durch den Landkreis Teltow-Fläming"	
--------	--	--

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
573010	MBS-Gewinnausschüttung	0
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst den zentralen Nachweis sämtlicher Vorgänge im Rahmen der jährlichen Ausschüttung und Gewährung von Zuwendungen aus Sparkassenmitteln. Im Sinne des Steuerrechts dienen die Ausschüttungsmittel der Unterstützung von öffentlichen, zusätzlichen und gemeinnützigen Zwecken. Sie dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung bzw. zur Deckung eines Haushaltsdefizites herangezogen werden.		

Leistungen	Rechtscharakter
Koordinierung in- und externer Anträge auf Bewilligung der MBS-Mittel	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vorprüfung und Registrierung sowie Vergabe von Antragsnummern	
Information der zuständigen Fachämter	
Vorlagenerstellung zur Entscheidung im Kreisausschuss	
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der MBS-Mittel	
Stichtagsbezogene und finanzstatistische Auswertungen	

Rechtsgrundlage	§ 27 Abs. 5 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes Kreistagsbeschluss
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - gemeinnützige Körperschaften

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Überwachung des MBS-Gesamtvolumens

Kennzahlen	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnung des aktuellen Haushaltsjahres in Prozent	85	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.960	36.600	36.600	36.600	35.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.070,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.070,32</u>	<u>14.960</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.480</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	283.404,62	14.960	436.600	448.600	460.600	472.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.262,33	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.666,95</u>	<u>14.960</u>	<u>436.600</u>	<u>448.600</u>	<u>460.600</u>	<u>472.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-412.000</u>	<u>-424.000</u>	<u>-437.120</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.120</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.120</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.120</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.960	36.600	36.600	36.600	35.480
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.960	36.600	36.600	36.600	35.480
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	400.000	412.000	424.000	436.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	272.361,42	0	400.000	412.000	424.000	436.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.361,42</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>412.000</u>	<u>424.000</u>	<u>436.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-272.361,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.630,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>64.630,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-64.630,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-336.991,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-336.991,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-336.991,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
573010 469190 Sonstige Finanzerträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Gewinnausschüttung vom MBS-Zweckverband gemäß § 27 ABs. 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz	400.000
573010 531890 Aufwendungen für MBS- Ausschüttungsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für MBS- Ausschüttungsmittel Weiterleitung der Gewinnausschüttung gemäß Kreisausschuss -und Kreistagsbeschlüssen	400.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
575010	Tourismus	80
Produktbeschreibung		
<p>Wahrnehmung der Interessen des Landkreises bei der Vermarktung der Flaeming-Skate-Region; aktive Unterstützung touristischer Leistungsträger bei der Ansiedlung, der Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen sowie der Entwicklung von touristischen Angeboten; regionale und überregionale Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und Verbänden; Etablierung eines Tourismusnetzwerkes in der Flaeming-Skate Region; Unterstützung vorhandener Netzwerke; Koordination des einheitlichen Handelns der Fachbereiche des Landkreises auf touristischem Gebiet;</p> <p>Wahrnehmung der Aufgabe des Kreiswegewarths; konzeptionelle Planung, Bearbeitung, Betreuung und Abrechnung von Maßnahmen der touristischen Infrastruktur; fachliche und inhaltliche Ausrichtung des Tourismusverbandes Fläming e. V.; Umsetzung eines Knotenpunktwegweisesystems im Landkreis; Markenbildungsprozess für das Museumsdorf Glashütte</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Organisatorische und inhaltliche Verantwortung der Öffentlichkeitsarbeit - Wahrnehmung der Interessen des LK bei der Vermarktung der Flaeming-Skate-Region	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Organisation und Sicherstellung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e. V., der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH sowie weiteren Vereinen und Verbänden im In- und Ausland	
Betreuung touristischer Leistungsträger im LK bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Angebote für die Gäste im Landkreis	
Vorbereitung, Steuerung und Realisierung von touristischen Höhepunkten im LK	
Repräsentation der Region während touristischer Veranstaltungen unterschiedlichster Art im Land Brandenburg und darüber hinaus	
Unterhaltung bei Maßnahmen der touristischen Infrastruktur	
Konzeptionelle Planung von Rad-, Reit-, Wander- und sonstigen Wegen inkl. Beschilderung sowie deren Umsetzung und Unterhaltung bei Maßnahmen der touristischen Infrastruktur	
Planung, Ausschreibung, Vergabe von Leistungen, Gutachten und sonstigen Leistungen einschließlich der Beantragung von Fördermitteln sowie deren Abrechnung	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Maßnahmen der touristischen Infrastruktur einschließlich zu Fördermitteln	
Mitwirkung bei Planungen anderer Fachämter sowie Dritter	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Behörden, Investoren, Planer, Unternehmen, Verbände, Vereine

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2d) Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Fläming-Skate Region
Ziel	Mit der Neuregelung der Nutzungsbedingungen und der Nutzungsentgelte für die Skate-Arena Jüterbog sind die Auslastung der Anlage und damit die Ertragssituation als Deckungsbeitrag für die fixen Kosten zu verbessern. Abschluss Pflegeverträge für Radwanderwege

Kennzahlen	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgeltpflichtige Nutzungstage der Skate-Arena Jüterbog	60	65	70	70	70
Abschluss Pflegeverträge	0 km/Jahr	50 km/Jahr	200 km/Jahr	300 km/Jahr	300 km/Jahr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,49	588.040	170	150	150	150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,74	10.400	10.400	10.720	11.030	11.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,77	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	110	110	110
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.599,00</u>	<u>623.540</u>	<u>35.670</u>	<u>36.730</u>	<u>37.790</u>	<u>38.850</u>
11.	Personalaufwendungen	99.280,05	90.210	105.690	108.870	112.050	115.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455,97	158.530	151.100	155.640	160.170	164.700
14.	Abschreibungen	503,95	40	170	150	150	150
15.	Transferaufwendungen	247.025,64	226.000	227.500	234.330	241.150	247.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.147,02	636.880	49.890	51.410	52.900	54.390
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.412,63</u>	<u>1.111.660</u>	<u>534.350</u>	<u>550.400</u>	<u>566.420</u>	<u>582.430</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-488.120</u>	<u>-498.680</u>	<u>-513.670</u>	<u>-528.630</u>	<u>-543.580</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-488.120</u>	<u>-498.680</u>	<u>-513.670</u>	<u>-528.630</u>	<u>-543.580</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-488.120</u>	<u>-498.680</u>	<u>-513.670</u>	<u>-528.630</u>	<u>-543.580</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-488.120</u>	<u>-498.680</u>	<u>-513.670</u>	<u>-528.630</u>	<u>-543.580</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	176,49	40	170	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	176,49	40	170	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503,95	40	170	150	150	150
	Abschreibungen	503,95	40	170	150	150	150
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,44	10.400	10.400	10.720	11.030	11.340	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639,32	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	787,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.345,90</u>	<u>623.500</u>	<u>35.500</u>	<u>36.580</u>	<u>37.640</u>	<u>38.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	101.400,22	87.520	105.690	108.870	112.050	115.210	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.806,88	158.530	151.100	155.640	160.170	164.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	245.170,64	226.000	227.500	234.330	241.150	247.980	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.063,17	636.880	49.890	51.410	52.900	54.390	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.077,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.518,79</u>	<u>1.108.930</u>	<u>534.180</u>	<u>550.250</u>	<u>566.270</u>	<u>582.280</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-412.172,89	-485.430	-498.680	-513.670	-528.630	-543.580	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	750.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	-75.000	-250.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-412.172,89	-485.430	-498.680	-513.670	-603.630	-793.580	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-412.172,89	-485.430	-498.680	-513.670	-603.630	-793.580	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-412.172,89	-485.430	-498.680	-513.670	-603.630	-793.580	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
575010 414110 Zuweisungen für laufende Markenbildungsprozess Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Mittelübertrag aus 2021	0
575010 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von ILB/ Ertrag f. digitale tourist. Stelen	Erläuterungen zum Konto: Mittelübertrag aus 2021	0
575010 414610 Zuschüsse für laufende Zwecke von ILB / Ertrag Planung Knotenpunktwegweisung	Erläuterungen zum Konto: Mittelübertrag aus 2021	0
575010 432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): coronabedingt wenig Erträge im Jahr 2020	10.400
575010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Konto ist im Jahr 2020 zum Bereich Tourismus übergegangen, eine Planung war hier schwer durchführbar. Ohne finanzielle Mittel ist die Betreuung der Skate-Arena nicht möglich.	10.000
575010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Aufgabe aus dem A 10: Beschilderung und Streckenmarkierung auf der Fläming-Skate	15.000
575010 522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Aufwand Markenbildungsprozess Glashütte (in 2022 neues Produktkonto 575010.527120 - Aufwendungen für Markenbildungsprozess Glashütte)	0
575010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): höherer Aufwand in den Folgejahren erwartet	5.000
575010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Software	1.100
575010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Konto ist im Jahr 2020 zum Bereich Tourismus übergegangen, eine Planung war hier schwer durchführbar. Ohne finanzielle Mittel ist die Betreuung der Skate-Arena nicht möglich.	21.000
575010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasing eines neuen Busses	7.000
575010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Mitarbeiter	2.000
575010 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung der Broschüre Flaeming-Skate (jährlich), Druck, Satz & Layout, Erstellung von Werbeequipment Erwerb von Bildrechten	25.000
575010 527120 Aufwendungen für Markenbildungsprozess Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Mittelübertrag aus 2021 und Maßnahmenbudget aus dem Markenbildungsprozess	30.000
575010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für Marketingprojekte des Netzwerkes Flaeming-Skate und Glashütte, Werbekosten für Anzeigen- schaltung, Stand- und Messegebühren, Eventkosten	35.000
575010 531800 Zuschüsse an Tourismusverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Einwohnerschlüssel beim Zuschuss für den Tourismusverband Fläming von 0,95 € pro Einwohner auf 1,25 € pro Einwohner lt. Kreistagsbeschluss 5-3833/19-IV/1 vom 29. April 2019	220.000
575010 531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto (ü): coronabedingt 2020 wenige Projekte	7.500
575010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): neue vertragliche Bindungen für die Wege	10.000
575010 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstiges Büromaterial bei Veranstaltungen der Skate-Arena, Fachliteratur	200
575010 543110 Aufwendungen Eventgestaltung (GEMA)	Erläuterungen zum Konto (ü): coronabedingt 2020 keine Veranstaltungen	4.100
575010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zukunftskonzept Flaeming-Skate (ggf. 75 % Förderung)	35.000

575010 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen kleiner Gegenstände für die Skate-Arena	500
575010 543170 Aufwendungen für digitale tourist. Informationstafeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittelübertrag aus 2021	0
575010 543171 Aufwand Planung Knotenpunktweisung	Erläuterungen zum Konto: Mittelübertrag aus 2021	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen des Landes Brandenburg sowie die Erträge aus der Kreisumlage. Hauptzuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg, der Jugendhilfelausgleich sowie der Schullastenausgleich.		

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellung der Kreisumlagebescheide	
Verwaltung der Zuweisungen	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - kreisangehörigen Gemeinden, intern: Verwaltungsleitung, Fachämter

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7. d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität 7. e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Beibehaltung der Zuweisungs- und Umlagequote (= Zuweisungen und allgemeine Umlagen / gesamte ordentliche Erträge x 100)

Kennzahlen	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungs- und Umlagequote in %	67,26	66,51	67,28	67,26	67,17

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.295.090	142.873.000	160.859.010	165.175.800	169.420.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.512.010,93	157.195.210	152.343.100	170.613.220	175.214.110	179.742.930
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.741.619,37	0	-11.183.860	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.741.619,37	0	-11.183.860	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.770.391,56	157.195.210	163.526.960	170.613.220	175.214.110	179.742.930
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	277.500	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-277.500	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	129.770.391,56	157.195.210	163.249.460	170.613.220	175.214.110	179.742.930
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	129.770.391,56	157.195.210	163.249.460	170.613.220	175.214.110	179.742.930
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.770.391,56	157.195.210	163.249.460	170.613.220	175.214.110	179.742.930
30.	Nachrichtlich:						
	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.349.577,93	2.039.760	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.091.574,97	145.255.330	141.065.980	159.361.770	163.920.950	168.480.120	0,00	0,00
3.	Sonstige								
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.863.705,97</u>	<u>155.155.450</u>	<u>150.536.080</u>	<u>169.115.980</u>	<u>173.959.260</u>	<u>178.802.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	277.500	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>277.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>161.863.705,97</u>	<u>155.155.450</u>	<u>150.258.580</u>	<u>169.115.980</u>	<u>173.959.260</u>	<u>178.802.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.590,00	1.415.280	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.803.590,00</u>	<u>1.415.280</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>1.803.590,00</u>	<u>1.415.280</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>1.749.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>163.667.295,97</u>	<u>156.570.730</u>	<u>152.008.230</u>	<u>170.865.630</u>	<u>175.708.910</u>	<u>180.552.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>163.667.295,97</u>	<u>156.570.730</u>	<u>152.008.230</u>	<u>170.865.630</u>	<u>175.708.910</u>	<u>180.552.180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	163.667.295,97	156.570.730	152.008.230	170.865.630	175.708.910	180.552.180	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.749.650	1.749.650	1.749.650	1.749.650	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
611010 405200 Leistungen des Landes	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Weiterleitung d. Wohngeld einsparung des Landes durch SGB II. Für die Abschlagszahlungen werden als Bemessungsgrundlage die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach d. Ergebnissen d. Vierteljahresstatistik d. Gemeindefinanzen f. d. Jahr 2020 sowie die nach den Verteilungsregelungen maßgeblichen Bedarfsgemeinschaften 2020/2021 zugrunde gelegt. Des Weiteren ist vorgesehen, die gesetzliche Regelung zur Weitergabe der Einsparungen an Wohngeldleistungen (an Landkreise und kreisfreie Städte) im Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg mit der erforderlichen, rechtsformellen Aktualisierung in das Bbg FAG zu überführen.	2.950.000
611010 405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §15 FAG	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Soziallastenausgleich ist die Grundlage für die Berechnung die aktuelle Bemessungsgrundlage d. Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach den Ergebnissen der Vierteljahresstatistik Anpassung lt. Abschlagszahlungen aus d. Vorjahr.	5.670.100
611010 405400 Jugendhilfelausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 15 Abs.2 des Bbg FAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Ausgleichsjahr 2019 einen Jugendhilfelausgleich. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt über eine Vorwegentnahme aus d. Finanzausgleichsmasse (§5 Abs. 2 Satz 2 BbgFAG).	850.000
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen gemäß Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung der Entwicklung der Maßgeblichen Einwohnerzahl, Grundbetrag, Umlagegrundlagen, Umlagekraftmesszahl aus 2020. Grundlagen der Berechnung sind die Gesetzesentwürfe der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2022 und zum Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich und weitere Änderungen. Lt. Orientierungsdaten v. 3. September 2021	23.490.230
611010 413100 Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage fließt im Fälligkeitsjahr. Nach § 17 a Absatz 3 Satz 1 Bbg FAG in Höhe des Kreisumlagesatzes des vorvergangenen Jahres dem Landkreis zu, in dem sich die Finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Auf Grundlage der Orientierungsdaten v. 3. September 2021 wurde die Finanzausgleichsumlage für das Ausgleichsjahr 2021 mit 42 v.H. berechnet.	7.465.040
611010 413110 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit einer prognostizierten Steigerung des Schullastenausgleichs ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Grund dafür sind steigende Schülerzahlen aufgrund der vermehrten Zuwanderung durch Flüchtlinge und Asylsuchende. Unter Zugrundelegung der Schulstatistik ergeben sich die Zuweisungen gemäß Bbg FAG für Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung von Mai 2020. Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird ein Schullastenausgleich gewährt. Der im Haushaltsplan des Landes für das jeweilige Ausgleichsjahr festzulegende Ausgabenansatz bemisst sich nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose. Die eine Steigerung enthält.	1.608.900
611010 413120 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragenen Aufgaben. Berechnung erfolgt nach der zur Verfügung stehende Ausgleichsmasse(§24 Bbg FAG) des Haushaltsplanes 2020/2021	7.000.000
611010 418200 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage für die Bearbeitung der Kreisumlage Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Ministerium der Finanzen und für Europa vom 3. September 2021 mit Stand 17. August 2021). Berechnung (berechneter Betrag lt. Festsetzung der Umlagegrundlagen) 283.024.922 Euro x 40,00 v.H. = 113.209.968 €- 801.790 €= 112.408.171 €	112.408.170
611010 418201 Rückzahlung der Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	-10.906.360
611010 549450 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	-11.183.860
611010 559910 Aufwendungen für Verzugszinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	277.500
611010 681100 Investive Schlüsselzuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen gem. Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (Bbg FAG unter Berücksichtigung der Entwicklung Umlagegrundlagen). Die Planung erfolgte lt. den 1. Orientierungsdaten 2022 vom 3. September 2021. Die investive Schlüsselmasse wird aus einem Anteil von 6, 5 Prozent von der Schlüsselmasse nach § 5 Absatz 3 Satz 2 und aus den investitiven Mitteln gebildet. Auf die Landkreise werden 30 v. Hundert aufgeteilt.	1.749.650

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
612010	Zins- und Schuldenmanagement	20
Produktbeschreibung		
Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen. Dazu zählen insbesondere Zinsaufwendungen zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommenener Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Finanzerträge und Finanzaufwendungen	Pflichtige
Schuldenmanagement und Kreditwirtschaft	Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming, Runderlass Nr. 1/2015 vom 11.09.2015 zum Kreditwesen der Kommunen des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - kreisliche Gesellschaften, intern: Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7. d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität. 7. e) Transparenz bei der Durchführung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Senkung der Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite (Zinslastquote = Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen x 100)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	2024
Verringerung der Zinsaufwendungen (In Tausend Euro)	332	331	274	236	220

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	293.800	302.620	311.440	320.250
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-293.800</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-293.800</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-293.800</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-331.570</u>	<u>-293.800</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	331.570	293.800	302.620	311.440	320.250	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.987,75</u>	<u>331.570</u>	<u>293.800</u>	<u>302.620</u>	<u>311.440</u>	<u>320.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-334.987,75</u>	<u>-331.570</u>	<u>-293.800</u>	<u>-302.620</u>	<u>-311.440</u>	<u>-320.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-334.987,75	-331.570	-293.800	-302.620	-311.440	-320.250	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.000.160	13.357.580	4.690.340	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.160</u>	<u>13.357.580</u>	<u>4.690.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.727.476,36</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>2.703.300</u>	<u>913.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-3.727.476,36	-3.571.660	-3.571.660	11.428.500	10.654.280	3.776.520	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.062.464,11	-3.903.230	-3.865.460	11.125.880	10.342.840	3.456.270	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.062.464,11	-3.903.230	-3.865.460	11.125.880	10.342.840	3.456.270	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
612010 551730 Zinsaufwendungen für Kredite	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 6706446793; MBS Darlehens-Nr.:6060057126,6060057134; 6070136053; 6070172653 und 60600647164	104.170
612010 551731 Zinsaufwendungen für Kredite (WL Bank)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 6701366426; MBS 6070172653	0
612010 551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist momentan notwendig.	0
612010 551760 Zinsaufwendungen für Erwerb Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für den Erwerb Kreishaus gemäß Kreistagsbeschluss KT : 4-1734/13 - vom 09.12.2013, laut vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der MBS und KfW.	39.630
612010 559900 Aufwendungen f. Verwarentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit dem III.Quartal 2017 sind für einen Zahlungsmittelbestand von mehr als 9 Mio.€ Verwarentgelte in Höhe von 0,4 p.a. zu entrichten. Zwischenzeitlich wurden Kündigungsgeldkonten eingerichtet, welche die Möglichkeit der entgeltfreien Verwahrung bot. Die Kündigungsgeldkonten wurden von Seiten der MBS zum IV.Quartal 2019 aufgelöst und derzeit gibt es keine Möglichkeit Geld auf kostenfreie Konten zu transferieren und die Verwarentgelte zu verringern. Im dritten Quartal 2020 wurden 41 T€ in Rechnung gestellt.	150.000
612010 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen	0
612010 792709 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6706446793 DKB B 101 laut Tilgungsplan vierspuriger Ausbau	177.550
612010 792713 Kreditauszahlung/ WL-Bank /SWFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:DKB 6701366426 laut Tilgungsplan	130.000
612010 792723 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060057126 MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	208.350
612010 792724 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060057134 MBS in Potsdam (Luba) laut Tilgungsplan	42.680
612010 792725 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6070136053 (Ausbau B 101) MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	367.630
612010 792726 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6070172653 MBS in Potsdam (SWFG) laut Tilgungsplan	151.830
612010 792727 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060067164 MBS in Potsdam (B 101) laut Tilgungsplan	197.060
612010 792730 Tilgung von Krediten für Erwerb Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Laut Tilgungspläne von der MBS und KfW wurden die Auszahlungen für Tilgungen berechnet.	2.296.560

Übersichten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	113.025,44	113.037,15	101.501,81	118.610,66	121.982,91	125.355,15
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Umlagen:	113.025,44	113.037,15	101.501,81	118.610,66	121.982,91	125.355,15
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.990,27	6.133,14	6.100,12	6.283,20	6.466,18	6.649,19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	98.802,37	112.209,18	111.880,06	115.236,63	118.592,99	121.949,43
Saldo Sozialleistungen:	-93.812,09	-106.076,04	-105.779,94	-108.953,43	-112.126,81	-115.300,24

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-17.268.224	-9.090.000	-8.603.970	-6.294.320	-6.730.900	-7.147.170
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-2.112.768
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-17.268.224	-9.090.000	-8.603.970	-6.294.320	-6.730.900	-9.259.938
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	17.268.224	9.090.000	8.603.970	6.294.320	4.618.132	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	-2.112.768	-9.259.938
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	366.143	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	554.512	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	920.655	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	920.655	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	920.655	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.606.422	19.516.422	10.912.452	4.618.132	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.607,00	19.517,00	0,00	8.604,00	10.913,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	28.607,00	19.517,00	0,00	8.604,00	10.913,00
Sonderrücklagen	5.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	5.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.142,49	28.371,74	1.319,33	-478,05	0,00	30.169,12
davon Pensionsrückstellungen	21.537,16	22.204,36	895,95	0,00	0,00	23.100,31
davon Beihilferückstellungen	4.249,15	4.352,47	176,78	0,00	0,00	4.529,25
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.356,18	1.814,91	246,60	-478,05	0,00	2.539,56
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
sonstige Rückstellungen	59.063,58	59.312,82	-10.652,06	-1.131,22	0,00	47.529,54
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	30.418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	88.206,07	89.684,56	-9.332,73	-1.609,27	0,00	79.698,66

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.098.443,95	85.798.553,95	4.739.930,00	4.382.250,00	4.036.240,00	3.728.600,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.774.871,44	8.150.391,44	1.807.020,00	1.497.240,00	1.254.850,00	940.400,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	12.325,00	12.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	83.885.640,39	93.961.270,39	6.546.950,00	5.879.490,00	5.291.090,00	4.669.000,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	15.000,2	13.357,6	4.690,3	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.901	16.329	0	6.108	6.650	12.758
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.226	2.202	746	0	0	746
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.870	3.928	-2.544	0	0	-2.544
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	4.761	-16.547	-1.672	0	0	-1.672
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	32.760	5.912	-3.470	6.108	6.650	9.288

Anlagen

STELLENPLAN

des Landkreises Teltow- Fläming für das Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen

Teil I

Gesamtübersicht:

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil II

Besondere Abschnitte:

1. Auszubildende
2. Altersteilzeit-Freistellungsphase
3. Tierärzte Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung
4. Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse

Erläuterungen

Der Stellenplan 2022 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt.

1. Gesamtzahl

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2022 ein Stellenvolumen von insgesamt 941,64 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Im Stellenplan 2022 sind berücksichtigt: Stellenumwandlungen und die Umsetzung von Stellenbewertungen, Stellenneueinrichtungen, gestrichene kw-Vermerke.

2. kw-Vermerke

a) Realisierung von kw-Vermerken

Für die Stellenplanung 2022 werden folgende 1,50 kw-Vermerke zum 31.12.2021 realisiert:

Vollzug kw-Vermerke

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang
40.KMZ05	Bibliothekassistent*in	1,00
40.GBS23	Reinigungskraft	0,50
Gesamt		1,50 VZE

b) Streichung von kw-Vermerken

Folgende kw-Vermerke können nach dem jetzigen Stand nicht vollzogen werden. Die Stellen stehen den Ämtern weiterhin zur Verfügung.

Streichung von kw-Vermerken

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Kw-Datum
40.3.17	Webentwickler*in	1,00 VZE	31.12.2021
kw-Vermerk zum 31.12.2023 (Vorgriff auf den Stellenplan)			
PR-03	SB Sachbearbeiter*in	0,50 VZE	31.12.2023

3. Verlängerung von befristeten Stellen

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk Stellenplan	
51.3.19	SB Widersprüche	Zeitanteile SP 2020	Ende der Befristung:	31.12.2021
			Verlängerung bis zum:	31.12.2022

Vorgriff auf den Stellenplan 2023

53.1.08	Hygieneinspektor*in zur Ausbildung	1,00 VZE	Ende der Befristung:	31.12.2022
			Verlängerung bis zum:	31.12.2023

4. Tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021

Der Stellenplan 2022 weist auch die Stellen des Vorjahres und die tatsächliche Besetzung dieser Stellen zum Stichtag 30.06.2021 aus.

5. Vorjahresvergleich

Stellenplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen Gesamt in VZE
2021	88,56	805,50	894,06
Nachtrag 2021	88,56	815,50	904,06
2022	87,51	854,13	941,64

Im Vorjahresvergleich kommt es mit dem Stellenplan 2022 zu einer Stellenplanerhöhung von insgesamt 37,58 VZE.

6. Stellenmehrbedarf

Für das Haushaltsjahr 2022 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben und Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die Bereiche dargestellt, bei denen nach Prüfung ein Bedarf besteht.

Bedarf 2022						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2022	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal						
01	SB Organisation	11	1,00	1,00		
02	SB Gesundheitsmanagement	09c	1,00	1,00		
Hauptamt						
03	SB Investitionscontrolling und Fördermittelmanagement	11	1,00	1,00		
04	IT-Koordinator*in/ Datenschutz	08	1,00	1,00		
05	Hausmeister*innen Außenstellen	06	1,80	1,80		
06	SB Zentralaufgaben	06	1,00	1,00		
07	SB Planung/Bauleitung/ Baukoordinierung	10	2,00	2,00		
08	Meister*in Elektrotechnik	08	1,00	1,00		
Kämmerei						
09	MA Workflow E-Rechnung / Scan	05	1,00	1,00		
Amt für Bildung und Kultur						
10	Administrator*in IT- Infrastruktur/Citrix	11	2,00	2,00		
Sozialamt						
11	MA Eingliederungshilfe	09a	2,00	2,00		
12	SB Pflegestrukturplanung	09c	1,00	1,00		80 % Förderung
13	Sozialarbeiter*in Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00		
Jugendamt						
14	SB Bundeselterngeld	09a	2,00	2,00		
Gesundheitsamt						
15	Fachärzt*in Zahnärztlicher Dienst	15	0,75	0,75		
16	Zahnmedizinische u. Prophylaxefachkraft	06	1,00	1,00		

Bedarf 2022						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2022	unbefristet	befristet	Anmerkungen
17	Arzthelfer*in im KJGD	06	0,75	0,75		
18	Facharzt*in Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst	15	1,00	1,00		
19	Verwaltungsleiter*in	12	1,00	1,00		
20	MA Verwaltung/Sekretariat	07	0,50	0,50		
21	Hygienekontrolleur*in zur Ausbildung	09a	1,00		1,00	Ausbildungsende
Ordnungsamt						
22	Beschäftigte*r im FTZ	07	1,00	1,00		
23	Koordinator*in Regionalleitstelle	06	1,00	1,00		
24	SB Zivilschutz/Alarmkalender	10	1,00	1,00		
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz						
25	Amtl. Tierärzt*in und Hygieneüberwachung der Schlachtung	14	1,00	1,00		
Untere Bauaufsichtsbehörde						
26	SB Baugenehmigungsverfahren	10	1,00	1,00		
Umweltamt						
27	SB Kontrollen	10	1,00	1,00		
28	MA Umweltstreife	05	1,00	1,00		
Straßenverkehrsamt						
29	SB Fahrerlaubniserteilung	06	3,00		3,00	bis 31.12.2027
30	SB Verkehrssicherheit/-lenkung	09c	1,00	1,00		
Gesamtverwaltung						
31	Deckung v. geschaffenen Stellen aus freien Stellenanteilen i. V. m. dem Stellenplan 2020	05 09a 09b 09c	3,28	3,28		
Ergebnis in VZE:			39,08	35,08	4,00	

7. Vorhalten von Beamtenstellen

A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14 hD	A 15 hD	A 16 hD	Insgesamt
1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10,00 VZE

Eine Anstellung eines Beamten ist nur zulässig, wenn der*die Beamte*Beamtin in eine besetzbare Planstelle eingewiesen werden kann. Diese Planstelle darf auch für einen Beschäftigten der vergleichbaren oder einer niedrigeren Entgeltgruppe in Anspruch genommen werden (aber nicht umgekehrt). Die Stellen werden vorgehalten, weil Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gezeigt hat, dass es zur Gewinnung von qualifiziertem Personal mit Erfahrungen im öffentlichen Dienst notwendig sein kann, Ausschreibungen auch für Beamte zu öffnen. Durch das Vorhalten von diesen Stellen kann hier flexibler reagiert werden und diese Stellen können ggf. herangezogen werden.

8. Verzahnungsamt

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 18.9.2017, Vorlage Nr. 5-3222/17-LR/1, der Nutzung von Verzahnungsämtern für die Führungskräfteversicherung auf Amtsleitererebene zugestimmt.

Die konkrete Umsetzung ist einzelfallbezogen und vor Ausschreibung der jeweiligen Stelle zu prüfen. Eine Planstelle wird im Stellenplan bereits als Verzahnungsamt geführt. Sollten weitere Stellen als Verzahnungsamt in Betracht kommen, werden hierfür Stellen aus dem höheren Dienst genutzt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1,000		1,00	1,00	
	B 5	1,000		1,00	1,00	
	B 3	2,000		2,00	2,00	
höherer Dienst	A 16	2,000		2,00	2,00	
	A 15	2,000		2,00	2,00	
	A 14	5,000		5,00	5,00	
	A 13	12,660		13,73	11,73	
gehobener Dienst	A 14 gD	1,000		1,00	1,00	Verzahnungsamt
	A 13 gD	3,000		3,00	3,00	
	A 12	8,000		8,00	7,00	-1,00 VZE Umwandlung
	A 11	17,115		16,85	15,85	
	A 10	26,863		25,98	25,98	
	A 9	1,875		3,00	2,00	
mittlerer Dienst	A 8	2,000		1,00	1,00	
	A 7	2,000		3,00	3,00	
Insgesamt		87,513		88,56	83,56	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil I - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	16,300	13,26	12,39	
14	9,188	9,13	7,13	
13	12,500	13,43	12,43	
12	11,880	8,86	7,86	
11	77,800	72,80	64,88	+1,00 VZE Umwandlung in TB-Stelle, 2,00 VZE ATZ
10	83,575	77,95	73,20	
9 c	93,352	87,78	82,03	1,00 ATZ-Arbeitsphase
9 b	90,420	93,28	90,28	4,00 ATZ-Arbeitsphase
9 a	128,855	119,73	113,75	1,00 ATZ-Teilzeit
8	36,173	38,28	37,28	1,00 ATZ-Arbeitsphase
7	55,100	58,08	54,53	1,00 ATZ-Arbeitsphase
6	96,770	86,45	82,70	1,00 ATZ-Arbeitsphase
5	38,161	32,05	31,05	
4	9,000	9,50	8,50	
3	2,000	2,00	1,00	
2U	4,190	4,18	4,18	
S18	1,000	1,00	1,00	
S17	3,900	3,90	2,90	
S14	39,600	39,97	37,10	
S13	0,000	1,00	1,00	
S12	17,473	16,40	15,40	1,00 ATZ-Arbeitsphase
S11 b	24,330	23,67	22,67	
S 8 b	0,750	1,00	1,00	
S 8 a	1,813	1,80	1,80	
Insgesamt	854,130	815,50	766,06	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil II – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Vermessungstechniker*in)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	2,00	2,00	1,00 Ausbildungsplatz für 2022 (1. Lehrjahr)
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte*r)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	11,00	11,00	4,00 Ausbildungsplätze für 2022 (1. Lehrjahr)
Student*innen (Bachelorstudiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg - LL.B.")	in Anlehnung der Richtlinie KAV-RL-Bachelorstudium	20,00	19,00	5,00 Studienplätze für 2022 (duales Studium)
Student*innen (Bachelorstudiengang „Verwaltungsinformatik Brandenburg – B.Sc.“)	in Anlehnung der Richtlinie KAV-RL-Bachelorstudium	2,00	2,00	-
Student*innen (Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik Brandenburg – B.Eng.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge	2,00	2,00	-
Student*innen (Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit – B.A.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge	2,00	0,00	2,00 Studienplätze für 2022 (duales Studium)
Student*in (Bachelorstudiengang „Bauingenieurwesen – B.Eng.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge	1,00	0,00	1,00 Studienplatz für 2022 (duales Studium)
Insgesamt		40,00	36,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil II – Besondere Abschnitte

2. Altersteilzeit-Freistellungsphase

Nachrichtlich			
Während der Dauer der Freistellungsphase/Altersteilzeit sind diese Stellen entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S12	0,38	0,00	
12	0,47	0,47	
11	0,50	0,00	
09c	1,94	1,94	
09b	4,30	1,45	
08	0,47	0,0	
07	0,50	0,00	
05	0,50	0,50	
04	0,50	0,50	
Insgesamt	9,56	4,86	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil II – Besondere Abschnitte

3. Tierärzte Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nachrichtlich			
Bezeichnung	Anzahl im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte Schlachttier- und Fleischuntersuchung	10	10	Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung
Insgesamt	10	10	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2022

Teil II – Besondere Abschnitte

4. Geförderte Stellen/ Arbeitsverhältnisse*

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	VZE	Erstattungsanteil in % je Stelle	Träger der Erstattung	Dauer	Bezeichnung der Maßnahme
9 b	2	2,00	100	Land/ESF	befristet bis 2022	Integrationsbegleiter*in (Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen)
S11b	1	1,00	100	Bund	befristet bis 2022	SB Netzwerkkoordination
S11b	1	1,00	100	Land	unbefristet	Praxisberater*in Sprache
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2022	Projektleiter*in Lotsendienst TF
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2022	MA für allgemeine Schallschutzberatung
9 a	1	1,00	100	Land	befristet bis 2022	SB Ehrenamts-Stützpunkt
	3	3,00	100	Bund/Land	befristet bis 2022	Reservestellen für kurzfristige Förderprogramme im Haushaltsjahr 2022
Insgesamt		10,00	100			

*Diese zu 100 % geförderten Stellen werden im Stellenplan nachrichtlich dargestellt.

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewährleistung Kreishaus

111070.521100

111070.521110

Deckungskreis: 1100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Telefongeb. SG

Finanzen

111090.543110

111100.543110

Deckungskreis: 1103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Sachverständigen

Gerichts. und Gutachterkosten

Landratsbereich

111010.543130

111120.543130

111150.543130

111300.543130

Deckungskreis: 1104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Sachverständigen,

Gerichts. und Gutachterkosten

Dezernat I

111070.543130

111090.543130

111100.543130

111190.543130

217011.543130

231010.543130

241010.543130

252020.543130

Deckungskreis: 1105Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Sachverständigen

Gerichts. und Gutachterkosten

Dezernat II

311100.543130

311200.543130

311300.543130

311500.543130

311510.543130

311590.543130

312000.543130

313000.543130

314000.543130

331000.543130

341010.543130

343000.543130

351000.543130

351600.543130

361010.543130

362010.543130

363070.543130

363110.543130

363210.543130

363220.543130

363300.543130

363400.543130

363410.543130

363430.543130

363530.543130

363540.543130

363550.543130

414010.543130

Deckungskreis: 1106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Sachverständigen

Gerichts. und Gutachterkosten

Dezernat III

126010.543130

128010.543130

111200.543130

111400.543130

127010.543130

511050.543130

537020.543130

537030.543130

122010.543130

122020.543130

122030.543130

122040.543130

122050.543130

122120.543130

122130.543130

351010.543130

414020.543130

521010.543130

523010.543130

552010.543130

554010.543130

561020.543130

Deckungskreis: 1107Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Sachverständigen

Gerichts- und Gutachterkosten

Dezernat IV

122070.543130

122080.543130

122100.543130

122110.543130

511010.543130

575010.543130

Deckungskreis: 1108Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Elektronische

Datenverarbeitung (ADV)

111080.522240

111080.523200

111080.526110

111080.527110

111080.543100

111080.543110

111080.543111

Deckungskreis: 1109Typ: *unechte Deckung*

JAAB 2014 TKW

111190.524111

111190.441111

Deckungskreis: 1110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Impfzentrum ab 1.

August 2021

Deckungskreis: 1111Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Unterhaltung

Geräte und Ausstattungen

111100.522200

111100.522240

111100.525100

Deckungskreis: 1112Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendung Katastrophenschutz

Sonstigeordentl. Aufwendungen

128010.543100

128010.543111

128010.543160

128010.544100

128010.545200

128010.545700

Deckungskreis: 1180Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Hochbau und

Grundstücksangelegenheiten

111190.522100

111180.523210

111190.526100

111190.527130

111180.522200

111180.522240

111180.525100

111180.526100

111180.543100

111180.543110

111180.543160

111190.521100

111190.521101

111190.522200

111190.522240

111190.523100

111190.524101

111190.524102

111190.524103

111190.524104

111190.524105

111190.524106

111190.543100

111190.543110

111190.524177

Deckungskreis: 1190Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für

Grundstücksangelegenheiten

111190.526110

111190.529100

111190.559900

Deckungskreis: 1210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Zensus

121020.522200

121020.523100

121020.524100

121020.541110

121020.543100

121020.543110

121020.543160

Deckungskreis: 1220Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für

Ausländerangelegenheiten/

Personenstandswesen

122010.543100

122040.543100

122040.543110

122050.543100

Deckungskreis: 1221Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Unterhaltung

ADV/ Ausländerangelegenheiten/

Personenstandswesen

122040.522200

122040.522240

122040.526100

122040.526110

122040.527100

122040.527110

122040.527120

122040.527130

122040.529100

Deckungskreis: 1222Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Veterinäramt

122120.522201

122120.525101

122120.526101

122120.526121

122120.527111

122120.528101

122120.528111

122120.528121

122120.543164

122120.545701

122120.522200

122120.522240

122120.523210

122120.525100

122120.526100

122120.526110

122120.526120

122120.527110

122120.528100

122120.528110

122120.528120

122120.528130

122120.543100

122120.543110

122120.543160

122120.545700

122120.545800

Deckungskreis: 1223Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Aus- und

Fortbildung Staatsangehörigk.

Personenstandswesen

122050.522240

122050.526110

122050.545800

Deckungskreis: 1224Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen VeterinärwesenASP

122120.529101

122120.529102

122120.529103

Deckungskreis: 1225Typ: *echte gegenseitige Deckung*Aufwendungen Lebensmittel-
überwachung

122130.522200

122130.522240

122130.523210

122130.525100

122130.526100

122130.526110

122130.527130

122130.528100

122130.528140

122130.543100

122130.543110

122130.543160

Deckungskreis: 1226Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Bürobedarf

Straßenverkehrsamt

122070.543100

122080.543100

122100.543100

122110.543100

Deckungskreis: 1227Typ: *echte gegenseitige Deckung*Aufwendungen für
Kraftfahrzeugzulassung/
Fahrerlaubniswesen

122070.523100

122070.545800

122080.523100

122080.545800

Deckungskreis: 1228Typ: *echte gegenseitige Deckung*Aufwendungen f. geringst- wertige
Wirtschaftsgüter

Straßenverkehrsamt

122070.543160

122080.543160

122100.543160

122110.543160

Deckungskreis: 1229Typ: *echte gegenseitige Deckung*STVA /Aufwendungen Unterhaltung
v. Geräten Ausstattungen usw.

122070.522200

122080.522200

122100.522200

122110.522200

Deckungskreis: 1230Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Aufwendungen für Leasing

Fahrzeuge

122070.523210

122080.523210

122110.523210

Deckungskreis: 1231Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Aufwendungen

Fahrzeugunterhaltung

122070.525100

122080.525100

122100.525100

122110.525100

Deckungskreis: 1232Typ: *echte gegenseitige Deckung*STVA /Aufwendungen Arbeitsschutz
und Dienst- Schutzbekleidung

122080.526100

122070.526100

122100.526100

122110.526100

Deckungskreis: 1233Typ: *echte gegenseitige Deckung*STVA /Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung

122070.526110

122080.526110

122100.526110

122110.526110

Deckungskreis: 1234Typ: *echte gegenseitige Deckung*STVA /Aufwendungen Post- und
Fernmeldegebühren

122070.543110

122080.543110

122100.543110

122110.543110

Deckungskreis: 1235Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Aufwendungen Steuern,

Versicherungen, Schadensfälle

122070.544100

122080.544100

122100.544100

122110.544100

Deckungskreis: 1237Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Aufwendungen baul.

Unterhaltung d. Grundstücke

122070.521100

122080.521100

Deckungskreis: 1238Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Aufwendungen

Bewirtschaftung d. Grundstücke

122070.524100

122080.524100

122110.524100

Deckungskreis: 1260Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Brandschutz

126010.526100

126010.522200

126010.522230

126010.523110

126010.523200

126010.524100

126010.524110

126010.525110

126010.526110

126010.526130

Landkreis Teltow-Fläming

126010.527120
126010.527170
126010.527200
126010.528100

Deckungskreis: 1261

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für sonstige
ordentliche Aufwendungen im
Bereich Brandschutz

126010.543100
126010.543111
126010.543160
126010.544100
126010.548200

Deckungskreis: 1280

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
Katastrophenschutz

128010.522200
128010.522230
128010.523110
128010.525110
128010.527100
128010.527170
128010.528100

Deckungskreis: 2000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Kämmerei

111090.543140
111100.543140

Deckungskreis: 2170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
Fontane-Gymnasium Rangsdorf

217011.522200
217011.522210
217011.522240
217011.523100
217011.523110
217011.524110
217011.526100
217011.527120

Deckungskreise Haushaltsplanung

217011.527160
217011.527170
217011.527200
217011.528100
217011.542900
217011.543101
217011.543111
217011.543161
217011.544100

Deckungskreis: 2171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Aus- und
Fortbildung d. sonstigen Personals

SG 40.1/40.2
217011.526110
217012.526110
217013.526110
217014.526110
221011.526110
221012.526110
221013.526110
221015.526110
221016.526110
231010.526110
241010.526110
243010.526110
243020.526110
252010.526110
281010.526110

Deckungskreis: 2172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

217012.522200
217012.522240
217012.523100
217012.523110
217012.526100
217012.527120
217012.527160
217012.527170
217012.527200
217012.528100
217012.543100

217012.543110
217012.543161
217012.544100

Deckungskreis: 2173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für

Friedr.-Gymnasium Luckenwalde

217013.522200
217013.522240
217013.523110
217013.526100
217013.527120
217013.527160
217013.527170
217013.527200
217013.528100
217013.542900
217013.543100
217013.543110
217013.543130
217013.543161
217013.544100

Deckungskreis: 2174

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Goethe-Schiller

Gymn. Jüterbog
217014.522200
217014.522240
217014.523110
217014.526100
217014.527120
217014.527160
217014.527170
217014.527200
217014.528100
217014.543100
217014.543110
217014.543161
217014.544100
217014.543134

Deckungskreis: 2211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für AFS Mahlow

2022

221011.522200
 221011.522240
 221011.526100
 221011.527120
 221011.527122
 221011.527123
 221011.527160
 221011.527170
 221011.527200
 221011.542900
 221011.543100
 221011.543110
 221011.543161
 221011.544100

Deckungskreis: 2212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für AFS
 Ludwigsfelde
 221012.522200
 221012.522240
 221012.523100
 221012.526100
 221012.527120
 221012.527122
 221012.527123
 221012.527160
 221012.527170
 221012.527200
 221012.528100
 221012.542900
 221012.543100
 221012.543110
 221012.543161
 221012.544100

Deckungskreis: 2213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für AFS
 Luckenwalde
 221013.522200
 221013.522240
 221013.526100
 221013.527120
 221013.527122
 221013.527123

221013.527160
 221013.527170
 221013.527200
 221013.543100
 221013.543110
 221013.543161
 221013.544100

Deckungskreis: 2214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für AFS Jüterbog
 221014.522200
 221014.522240
 221014.526100
 221014.526110
 221014.527120
 221014.527122
 221014.527123
 221014.527160
 221014.527170
 221014.527200
 221014.528100
 221014.543100
 221014.543110
 221014.543161
 221014.544100

Deckungskreis: 2215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für GB Groß
 Schulzendorf
 221015.522200
 221015.522240
 221015.525100
 221015.526100
 221015.527120
 221015.527121
 221015.527160
 221015.527170
 221015.542900
 221015.543100
 221015.543110
 221015.543161
 221015.544100
 221015.545400

Deckungskreis: 2216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für GB südlichen
 Bereich TF
 221016.522200
 221016.522240
 221016.525100
 221016.526100
 221016.527120
 221016.527121
 221016.527122
 221016.527160
 221016.527170
 221016.542900
 221016.543100
 221016.543110
 221016.543161
 221016.544100
 221016.545400

Deckungskreis: 2310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für OSZ TF
 231010.522200
 231010.522240
 231010.523110
 231010.526100
 231010.527100
 231010.527120
 231010.527123
 231010.527160
 231010.527170
 231010.527200
 231010.542900
 231010.543100
 231010.543110
 231010.543161
 231010.544100

Deckungskreis: 2410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für
 Schülerbeförderung
 241010.549405
 241010.522200
 241010.522240

Landkreis Teltow-Fläming

241010.542900
241010.542910
241010.542920
241010.542917
241010.542927

Deckungskreis: 2430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Allgemeine

Schulverwaltung

243010.527120
243010.543161
243010.545200
243010.545210
243010.549410
243010.549418

Deckungskreis: 2432

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Schullandheim

243020.522200
243020.525100
243020.526100
243020.527120
243020.528100
243020.543100
243020.543110
243020.543161
243020.544100

Deckungskreis: 2435

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Schulen

217011.521100
217012.521100
217013.521100
217014.521100
221011.521100
221012.521100
221013.521100
221015.521100
221016.521100
231010.521100
243020.521100
252010.521100

Deckungskreise Haushaltsplanung

263010.521100
271010.521100
272010.521100
367020.521100
217011.521177
217013.521177
217014.521177
221011.521177
221012.521177
221013.521177
221015.521177
221016.521177
231010.521177
243020.521177
263010.521177
271010.521177
272010.521177
367020.521177
217012.521177
252010.521177

Deckungskreis: 2436

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Bewirtschaftung

Schulen

217011.524100
217012.524100
217013.524100
217014.524100
221011.524100
221012.524100
221013.524100
221015.524100
221016.524100
231010.524100
243020.524100
252010.524100
263010.524100
271010.524100
272010.524100
367020.524100
217011.524177
217012.524177
217013.524177
217014.524177
221011.524177

221012.524177
221013.524177
221015.524177
221016.524177
231010.524177
243020.524177
252010.524177
263010.524177
271010.524177
272010.524177
367020.524177
252010.549300

Deckungskreis: 2437

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Bundesprojekt

Bildung integriert

243010.527130
243010.522240
243010.526115

Deckungskreis: 2520

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Kunst- und

Geschichtswahrung

252010.522200
252010.522240
252010.523100
252010.527100
252010.529100
252010.543100
252010.543110
252010.543161
252010.544100

Deckungskreis: 2521

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Museumsdorf

Glashütte

252020.521100
252020.521101
252020.522100
252020.524101
252020.524102
252020.524103
252020.524104

2022

252020.524105
 252020.527130
 252020.543140
 252020.524177

Deckungskreis: 2630

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
 Kreismusikschule
 263010.526100
 263010.522200
 263010.522240
 263010.523100
 263010.523110
 263010.526110
 263010.527100
 263010.527190
 263010.529100
 263010.543100
 263010.543110
 263010.543161
 263010.544100

Deckungskreis: 2710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Volkshochschule
 271010.527125
 271010.501900
 271010.522200
 271010.522240
 271010.523100
 271010.523110
 271010.526110
 271010.527120
 271010.527121
 271010.527130
 271010.527200
 271010.529100
 271010.543100
 271010.543110
 271010.543121
 271010.543161
 271010.544100
 271010.545800

Deckungskreis: 2720

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
 Kreismedienzentrum
 272010.522200
 272010.522240
 272010.523100
 272010.523110
 272010.525100
 272010.526100
 272010.526110
 272010.527100
 272010.527200
 272010.527201
 272010.529100
 272010.543100
 272010.543110
 272010.543161
 272010.544100

Deckungskreis: 2730

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Landwirtschafts-
 schule
 273010.522210
 273010.523110
 273010.526110

Deckungskreis: 2810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Heimat- und
 Kulturpflege
 281010.522200
 281010.527170
 281010.531210
 281010.531810
 281010.543102

Deckungskreis: 3110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Leistungen der
 medizinischen Rehabilitation
 314100.533920
 314300.533910
 314300.533920
 314200.533910

314200.533920
 314210.533920
 314220.533920
 314230.533920
 314411.533910
 314413.533910
 314421.533910
 314422.533910
 314430.533910
 314440.533910
 314450.533910
 314461.533910
 314462.533910
 314470.533910
 314480.533910
 314500.533910
 314412.533920
 314413.533920
 314421.533920
 314422.533920
 314430.533920
 314440.533920
 314450.533920
 314461.533920
 314462.533920
 314470.533920
 314480.533920
 314500.533920
 311300.549455

Deckungskreis: 3111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für laufende
 Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit
 311110.533100
 311110.533200
 311110.533800
 311120.533100
 311120.533200
 311130.533100
 311130.533200

Deckungskreis: 3112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Hilfe zur Pflege
 311210.533100

311240.533100
 311250.533200
 311260.533200
 311270.533200

Deckungskreis: 3113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Hilfe zum
 Lebensunterhalt

311100.531300
 311200.531300
 311500.531300
 311590.531300
 313000.531300
 314000.531300
 343000.531300
 351000.531300

Deckungskreis: 3114Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Hilfe zur
 Gesundheit

311400.533100
 311400.533200
 311401.533100
 311401.533200
 311402.533100
 311402.533200
 311403.533100
 311403.533200
 311404.533100
 311404.533200
 311405.533100
 311405.533200

Deckungskreis: 3115Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Hilfe zur
 Überwindung sozialer
 Schwierigkeiten

311500.533100
 311500.533200
 311520.533100
 311520.533200
 311530.533100
 311530.533200

311540.533100
 311540.533200
 311550.533100
 311560.533100
 311560.533200

Deckungskreis: 3119Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Grundsicherung
 311590.533190
 311590.533270

Deckungskreis: 3122Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Grundsicherung
 312000.546100
 312000.546200
 312000.546300
 312000.546800

Deckungskreis: 3130Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Grundleistungen
 315510.533937
 315520.535420
 313000.533110
 313000.533120
 313000.533130
 313000.533140
 313000.533150
 313000.533160
 313000.533180
 313000.533181
 313000.533190
 313000.533191
 313000.533210
 313000.533220
 313000.533230
 313000.533240
 313000.533250
 313000.533260
 313000.533270
 313000.533280
 313000.533281
 313000.533290
 313000.533291

315510.533920
 315510.533921
 315510.533922
 315510.533923
 315510.533924
 315510.533925
 315510.533926
 315510.533927
 315510.533928
 315510.533929
 315510.533930
 315510.533931
 315510.533932
 315510.533933
 315510.533934
 315510.533935
 315510.533936
 315520.535400
 315520.535410

Deckungskreis: 3440Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für
 Unterhaltsvorschuss und Beistand
 341010.522200
 341010.522240
 341010.526110
 341010.527130
 341010.543100
 341010.543160
 363550.522200
 363550.522240
 363550.526110
 363550.527130
 363550.529100
 363550.543100
 363550.543110
 363550.543160

Deckungskreis: 3600Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Allgemeine
 Verwaltung Jugendamt
 360000.522200
 360000.522240
 360000.526110

360000.543100
 360000.543110
 360000.543160
 360000.549300

Deckungskreis: 3610

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Förderung Kita
 (A51)

361010.522200
 361010.522240
 361010.526110
 361010.527130
 361010.531200
 361010.531220
 361010.531230
 361010.531240
 361010.531250
 361010.531800
 361010.531850
 361010.531860
 361010.533160
 361010.533170
 361010.543100
 361010.543160
 361010.531227
 361010.531237
 361010.533177

Deckungskreis: 3620

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für
 Jugendarb./Kinder- u. Jugendschutz
 (A51)

362010.522200
 362010.522240
 362010.526110
 362010.527130
 362010.529100
 362010.543100
 362010.543110
 362010.543160
 363110.522200
 363110.523100
 363110.524100
 363110.526110

363110.527130
 363110.529100
 363110.543100
 363110.543110
 363110.543160
 363120.522200
 363120.522240
 363120.526110
 363120.543100
 363210.522200
 363210.522240
 363210.526110
 363210.527130
 363210.543100
 363210.543160
 363540.526110
 363540.526120
 363540.527130
 363540.543100
 363540.543110
 363540.543160

Deckungskreis: 3630

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Elterngeld

363070.522200
 363070.522240
 363070.526110
 363070.526120
 363070.527130
 363070.543100
 363070.543160

Deckungskreis: 3631

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschüsse Transferaufwendungen
 Jugendsozialarbeit

362010.531800
 362010.531820
 362010.531830
 362010.531840
 362010.533170
 362010.549300
 363110.531820
 363110.531830
 363110.531840

363110.531850
 363110.533160
 363110.533161
 363110.533170
 363110.549300
 363120.533160
 363210.533160
 363210.533171
 363540.531800
 363540.533174

Deckungskreis: 3633

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Hilfen zur
 Erziehung

363300.521100
 363410.526120
 363410.543110
 363530.522240
 363220.522200
 363220.522240
 363220.526110
 363220.526120
 363220.527130
 363220.543100
 363220.543110
 363220.543160
 363300.522200
 363300.522240
 363300.523100
 363300.524100
 363300.526110
 363300.526120
 363300.527130
 363300.527140
 363300.543100
 363300.543110
 363300.543160
 363410.526110
 363410.527130
 363410.543100
 363410.543160
 363420.523100
 363420.523210
 363420.543110
 363420.543130

363430.522200
 363430.522240
 363430.526110
 363430.526120
 363430.543100
 363430.543110
 363430.543160
 363530.522200
 363530.526110
 363530.526120
 363530.527130
 363530.543100
 363530.543110
 363530.543160

Deckungskreis: 3635

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Beratungsstellen
 Jugendamt

363220.531800
 363220.533160
 363220.533170
 363220.533172
 363300.531820
 363300.531840
 363300.531850
 363300.531860
 363300.533160
 363300.533170
 363300.533171
 363300.533172
 363300.533173
 363300.533174
 363300.533260
 363300.545200
 363410.533171
 363410.533174
 363410.533260
 363410.533261
 363410.545200
 363420.533170
 363420.533172
 363420.533173
 363420.533174
 363420.533175
 363420.533176

363430.531300
 363430.531820
 363430.533170
 363430.533171
 363430.533172
 363430.533260
 363430.533261
 363430.545200
 363520.545200
 367500.531800
 367500.531820
 363220.533167
 363220.533177
 363220.533192
 363300.531827
 363300.531847
 363300.531857
 363300.531867
 363300.533167
 363300.533190
 363300.533191
 363300.533192
 363300.533193
 363300.533194
 363300.533267
 363300.545207
 363410.533191
 363410.533194
 363410.533267
 363410.545207
 363420.533190
 363420.533192
 363430.531827
 363430.533190
 363430.533191
 363430.533267
 363430.545207
 363520.545207

Deckungskreis: 3636

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Netzwerk
 Kinderschutz

363600.522240
 363600.522200
 363600.523210

363600.526110
 363600.527130
 363600.531820
 363600.531860
 363600.543100
 363600.543160
 363600.543110

Deckungskreis: 3672

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Wohnheim Azubi
 367020.522200
 367020.543110
 367020.543161
 367020.544100

Deckungskreis: 4140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Schlachtier- und
 Fleischuntersuchung
 414020.522200
 414020.526100
 414020.527100
 414020.527110
 414020.527120
 414020.543100
 414020.543160

Deckungskreis: 4210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Förderung des
 Sports (A51)
 421010.522200
 421010.526110
 421010.531830
 421010.531840
 421010.531870
 421010.543100
 421010.543150

Deckungskreis: 5000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen
 555010.515100
 122030.515100
 111120.501299

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

315510.505100
511050.505100
111400.505200
311100.507100
311100.507200
311510.507200
111120.501210
523010.501100
121010.501900
111190.508200
217012.508200
263010.508200
311200.508200
311500.508200
312000.508200
341010.508200
361010.508200
362010.508200
363070.508200
365010.508200
522010.508200
542010.508200
281020.508100
311300.508100
311510.508100
311590.508100
315100.508100
315500.508100
315600.508100
331000.508100
342010.508100
351000.508100
363110.508100
363220.508100
537010.508100
363300.508100
363410.508100
363420.508100
363430.508100
363540.508100
363550.508100
367020.508100
414020.508100
511020.508100
521010.508100
523010.508100

537020.508100
537030.508100
542030.508100
547010.508100
552010.508100
554010.508100
555010.508100
555020.508100
561020.508100
571010.508100
575010.508100
111120.549455
111000.501100
111000.501200
111000.501900
111000.503040
111000.504110
111000.504120
111000.507100
111000.507200
111000.508100
111000.508200
111000.515100
111000.516100
111010.501100
111010.501200
111010.501900
111010.502100
111010.502200
111010.503200
111010.504100
111010.505100
111010.506100
111010.508200
111010.515100
111010.516100
111010.541120
111020.501100
111020.501200
111020.502100
111020.502200
111020.503200
111020.504100
111020.505100
111020.506100
111020.506200

111020.508200
111020.515100
111020.516100
111020.541120
111030.501100
111030.501200
111030.501900
111030.502100
111030.502200
111030.503200
111030.504100
111030.508100
111030.541120
111040.501100
111040.501200
111040.501930
111040.502100
111040.502200
111040.503200
111040.504100
111040.508100
111040.541120
111050.501100
111050.501200
111050.502100
111050.502200
111050.503200
111050.504100
111050.505100
111050.505200
111050.506100
111050.508200
111050.541120
111060.501100
111060.501200
111060.501210
111060.502100
111060.502200
111060.503200
111060.504100
111060.508200
111060.541120
111070.501100
111070.501200
111070.502100
111070.502200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

111070.503200
111070.504100
111070.505100
111070.506100
111070.507100
111070.508200
111070.541120
111080.501100
111080.501200
111080.502100
111080.502200
111080.503200
111080.504100
111080.505100
111080.506100
111080.508200
111080.541120
111090.501100
111090.501200
111090.502100
111090.502200
111090.503200
111090.504100
111090.508200
111090.515100
111090.516100
111090.541120
111100.501100
111100.501200
111100.502100
111100.502200
111100.503200
111100.504100
111100.505100
111100.506100
111100.507100
111100.508200
111100.515100
111100.516100
111100.541120
111120.501100
111120.501200
111120.501900
111120.502100
111120.502200
111120.503200

111120.504100
111120.504110
111120.504120
111120.505100
111120.506100
111120.506200
111120.507200
111120.508200
111120.515100
111120.516100
111120.541120
111140.504110
111150.501100
111150.501200
111150.502100
111150.502200
111150.503200
111150.504100
111150.505100
111150.506100
111150.506200
111150.508200
111150.541120
111160.501100
111160.501200
111160.502100
111160.502200
111160.503200
111160.504100
111160.505100
111160.505200
111160.506100
111160.508200
111160.541120
111180.501200
111180.502200
111180.503200
111180.508200
111180.541120
111190.501100
111190.501200
111190.502100
111190.502200
111190.503200
111190.504100
111190.508100

111190.541120
111200.501100
111200.501200
111200.502100
111200.502200
111200.503200
111200.504100
111200.505100
111200.506100
111200.508200
111200.541120
111300.501200
111300.502200
111300.503200
111300.508200
111300.541120
111400.501100
111400.501200
111400.502100
111400.502200
111400.503200
111400.504100
111400.508100
111400.515100
111400.516100
111400.541120
111500.501200
111500.502200
111500.503200
111500.541120
111600.501200
111600.502200
111600.503200
111600.508200
121000.508200
121010.501200
121010.501210
121010.502200
121010.503200
121010.508200
121010.541120
121020.501100
121020.501200
121020.502100
121020.502200
121020.503200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

121020.504100
121020.505100
121020.505200
121020.506100
121020.541120
122010.501100
122010.501200
122010.501210
122010.502100
122010.502200
122010.503200
122010.504100
122010.505100
122010.505200
122010.506100
122010.506200
122010.541120
122020.501100
122020.501200
122020.502100
122020.502200
122020.503200
122020.504100
122020.505100
122020.505200
122020.506100
122020.506200
122020.541120
122030.501100
122030.501200
122030.501210
122030.502100
122030.502200
122030.503200
122030.504100
122030.505100
122030.505200
122030.506100
122030.506200
122030.508200
122030.541120
122040.501100
122040.501200
122040.502100
122040.502200
122040.503200

122040.504100
122040.505100
122040.505200
122040.506100
122040.506200
122040.508200
122040.541120
122050.501100
122050.501200
122050.501210
122050.502100
122050.502200
122050.503200
122050.504100
122050.505100
122050.505200
122050.506100
122050.506200
122050.508100
122050.508200
122050.541120
122060.501100
122060.502100
122060.502200
122060.503200
122060.504100
122060.541120
122070.501100
122070.501200
122070.502100
122070.502200
122070.503200
122070.504100
122070.505100
122070.505200
122070.506100
122070.508200
122070.541120
122080.501100
122080.501200
122080.502100
122080.502200
122080.503200
122080.504100
122080.505100
122080.505200

122080.506100
122080.508200
122080.541120
122100.501100
122100.501200
122100.502100
122100.502200
122100.503200
122100.504100
122100.505100
122100.505200
122100.506100
122100.508200
122100.541120
122110.501100
122110.501200
122110.502100
122110.502200
122110.503200
122110.504100
122110.505100
122110.505200
122110.506100
122110.508200
122110.541120
122120.501100
122120.501200
122120.501900
122120.501960
122120.502100
122120.502200
122120.503200
122120.504100
122120.505100
122120.505200
122120.506100
122120.515100
122120.516100
122120.541120
122130.501100
122130.501200
122130.502100
122130.502200
122130.503200
122130.504100
122130.505100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

122130.505200
122130.506100
122130.508200
122130.515100
122130.516100
122130.541120
126010.501100
126010.501200
126010.501900
126010.501920
126010.502100
126010.502200
126010.503200
126010.504100
126010.505100
126010.505200
126010.506100
126010.506200
126010.507100
126010.508200
126010.515100
126010.516100
126010.541120
126020.501920
127010.501100
127010.501200
127010.502100
127010.502200
127010.503200
127010.504100
127010.505100
127010.505200
127010.506100
127010.506200
127010.508200
127010.541120
128010.501100
128010.501200
128010.502100
128010.502200
128010.503200
128010.504100
128010.505100
128010.505200
128010.506100
128010.506200

128010.508200
128010.541120
217010.502200
217010.503200
217011.501200
217011.501210
217011.502100
217011.502200
217011.503200
217011.504100
217011.508200
217011.541120
217012.501200
217012.501210
217012.502100
217012.502200
217012.503200
217012.504100
217012.508100
217012.541120
217013.501200
217013.501210
217013.502100
217013.502200
217013.503200
217013.504100
217013.508200
217013.541120
217014.501200
217014.501210
217014.502100
217014.502200
217014.503200
217014.504100
217014.508200
217014.541120
221010.502200
221010.503200
221011.501200
221011.501210
221011.502100
221011.502200
221011.503200
221011.504100
221011.508100
221011.508200

221011.541120
221012.501200
221012.501210
221012.502100
221012.502200
221012.503200
221012.504100
221012.508200
221012.541120
221013.501200
221013.501210
221013.502100
221013.502200
221013.503200
221013.504100
221013.508200
221013.541120
221014.501200
221014.501210
221014.501930
221014.502100
221014.502200
221014.503200
221014.504100
221014.508200
221014.541120
221015.501200
221015.501210
221015.501900
221015.501930
221015.502100
221015.502200
221015.503200
221015.504100
221015.508100
221015.508200
221015.541120
221016.501200
221016.501210
221016.501930
221016.502100
221016.502200
221016.503200
221016.504100
221016.508100
221016.508200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

221016.541120	252020.502200	273010.505200
231010.501200	252020.503200	273010.506100
231010.501210	252020.504100	273010.508100
231010.502100	252020.508100	273010.508200
231010.502200	252020.508200	273010.541120
231010.503200	252020.541120	281010.501200
231010.504100	263010.501200	281010.501210
231010.508100	263010.501210	281010.501900
231010.508200	263010.501900	281010.502100
231010.541120	263010.502100	281010.502200
241010.501200	263010.502200	281010.503200
241010.501210	263010.503200	281010.504100
241010.502100	263010.504100	414010.541120
241010.502200	263010.508100	281010.508200
241010.503200	263010.541120	281010.541120
241010.504100	271010.501100	281020.501100
241010.508200	271010.501200	281020.501200
241010.541120	271010.501210	281020.501210
243010.501200	271010.502100	281020.502100
243010.501210	271010.502200	281020.502200
243010.502100	271010.503200	281020.503200
243010.502200	271010.504100	281020.504100
243010.503200	271010.505100	281020.508200
243010.504100	271010.505200	281020.541120
243010.508200	271010.506100	291000.508200
243010.541120	271010.508100	311000.504100
243020.501200	271010.508200	311060.503200
243020.501210	271010.541120	311100.501100
243020.502100	272010.501200	311100.501200
243020.502200	272010.501210	311100.501210
243020.503200	272010.501900	311100.502100
243020.504100	272010.502100	311100.502200
243020.508200	272010.502200	311100.503200
243020.541120	272010.503200	311100.504100
252010.501200	272010.504100	311100.505100
252010.501210	272010.508100	311100.506100
252010.501900	272010.508200	311100.508100
252010.502100	272010.541120	311100.508200
252010.502200	273010.501100	311100.541120
252010.503200	273010.501200	311200.501100
252010.504100	273010.501210	311200.501200
252010.508200	273010.501900	311200.501210
252010.541120	273010.502100	311200.502100
252020.501200	273010.502200	311200.502200
252020.501210	273010.503200	311200.503200
252020.502100	273010.504100	311200.504100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

311200.505100
311200.505200
311200.506100
311200.508100
311200.541120
311300.501100
311300.501200
311300.501210
311300.502100
311300.502200
311300.503200
311300.504100
311300.505100
311300.505200
311300.506100
311300.508200
311300.541120
311400.501100
311400.501200
311400.501210
311400.502100
311400.502200
311400.503200
311400.504100
311400.505100
311400.505200
311400.506100
311400.508100
311400.508200
311400.541120
311500.501100
311500.501200
311500.501210
311500.502100
311500.502200
311500.503200
311500.504100
311500.505100
311500.505200
311500.506100
311500.508100
311500.541120
311510.501100
311510.501200
311510.501210
311510.502100

311510.502200
311510.503200
311510.504100
311510.505100
311510.505200
311510.506100
311510.508200
311510.541120
311590.501100
311590.501200
311590.501210
311590.501900
311590.502100
311590.502200
311590.503200
311590.504100
311590.505100
311590.505200
311590.506100
311590.508200
311590.541120
311600.501100
311600.501200
311600.501210
311600.502100
311600.502200
311600.503200
311600.504100
311600.505100
311600.505200
311600.506100
311600.508100
311600.541120
312000.501100
312000.501200
312000.501210
312000.502100
312000.502200
312000.503200
312000.504100
312000.505100
312000.505200
312000.506100
312000.508100
312000.541120
312010.508100

313000.501100
313000.501200
313000.501210
313000.502100
313000.502200
313000.503200
313000.504100
313000.505100
313000.505200
313000.506100
313000.508100
313000.508200
313000.541120
314000.501100
314000.501200
314000.501210
314000.502100
314000.502200
314000.503040
314000.503200
314000.504100
314000.505100
314000.506100
314000.508100
314000.508200
314000.515100
314000.516100
314000.541120
315020.503200
315030.503200
315100.501100
315100.501200
315100.501210
315100.502100
315100.502200
315100.503200
315100.504100
315100.505100
315100.505200
315100.506100
315100.508200
315100.541120
315500.501100
315500.501200
315500.501210
315500.502100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

315500.502200	341010.501100	351010.502200
315500.503200	341010.501200	351010.503200
315500.504100	341010.501210	351010.504100
315500.505100	341010.502100	351010.505100
315500.505200	341010.502200	351010.505200
315500.506100	341010.503200	351010.506100
315500.508200	341010.504100	351010.506200
315500.541120	341010.505100	351010.508100
315510.501100	341010.505200	351010.508200
315510.501200	341010.506100	351010.541120
315510.501210	341010.508100	351100.502200
315510.501900	341010.541120	351100.503200
315510.502100	342010.501200	351600.501900
315510.502200	342010.501210	351600.502200
315510.503200	342010.502200	351600.503200
315510.504100	342010.503200	351600.504100
315510.505200	342010.541120	361010.501100
315510.508100	343000.501100	361010.501200
315510.508200	343000.501200	361010.501210
315510.541120	343000.501210	361010.502100
315520.503200	343000.502100	361010.502200
315600.501100	343000.502200	361010.503200
315600.501200	343000.503200	361010.504100
315600.501210	343000.504100	361010.505100
315600.502100	343000.505100	361010.505200
315600.502200	343000.505200	361010.506100
315600.503200	343000.506100	361010.508100
315600.504100	343000.508100	361010.541120
315600.505100	343000.508200	362010.501100
315600.505200	343000.541120	362010.501200
315600.506100	351000.501100	362010.501210
315600.508200	351000.501200	362010.502100
315600.541120	351000.501210	362010.502200
331000.501100	351000.502100	362010.503200
331000.501200	351000.502200	362010.504100
331000.501210	351000.503200	362010.505100
331000.502100	351000.504100	362010.505200
331000.502200	351000.505100	362010.506100
331000.503200	351000.505200	362010.507100
331000.504100	351000.506100	362010.507200
331000.505100	351000.508200	362010.508100
331000.505200	351000.541120	362010.541120
331000.506100	351010.501100	363070.501100
331000.508200	351010.501200	363070.501200
331000.541120	351010.501210	363070.501210
331010.503200	351010.502100	363070.502100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

363070.502200
363070.503200
363070.504100
363070.505100
363070.505200
363070.506100
363070.508100
363070.541120
363110.501100
363110.501200
363110.501210
363110.502100
363110.502200
363110.503200
363110.504100
363110.505100
363110.505200
363110.506100
363110.508200
363110.541120
363120.501100
363120.501200
363120.501210
363120.502100
363120.502200
363120.503200
363120.504100
363120.505100
363120.505200
363120.506100
363120.508100
363120.508200
363120.541120
363210.501100
363210.501200
363210.501210
363210.502100
363210.502200
363210.503200
363210.504100
363210.505100
363210.505200
363210.506100
363210.508100
363210.508200
363210.541120

363220.501200
363220.501210
363220.502100
363220.502200
363220.503200
363220.504100
363220.541120
363300.501100
363300.501200
363300.501210
363300.502100
363300.502200
363300.503200
363300.504100
363300.505100
363300.505200
363300.506100
363300.508200
363300.541120
363400.502200
363400.503200
363400.504100
363400.508200
363400.541120
363410.501200
363410.501210
363410.502200
363410.503200
363410.508200
363410.541120
363420.501200
363420.501210
363420.502200
363420.503200
363420.508200
363420.541120
363430.501200
363430.501210
363430.502100
363430.502200
363430.503200
363430.504100
363430.505100
363430.508200
363430.541120
363520.501200

363520.501210
363520.502100
363520.502200
363520.503200
363520.504100
363520.508100
363520.508200
363520.541120
363530.501100
363530.501200
363530.501210
363530.502100
363530.502200
363530.503200
363530.504100
363530.505100
363530.505200
363530.506100
363530.508100
363530.508200
363530.541120
363540.501100
363540.501200
363540.501210
363540.502100
363540.502200
363540.503200
363540.504100
363540.505100
363540.505200
363540.506100
363540.508200
363540.541120
363550.501100
363550.501200
363550.501210
363550.502100
363550.502200
363550.503200
363550.504100
363550.505100
363550.505200
363550.506100
363550.508200
363550.541120
363600.501200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

363600.501210
363600.502100
363600.502200
363600.503200
363600.504100
363600.508100
363600.508200
363600.541120
365010.501100
365010.501200
365010.502100
365010.502200
365010.503200
365010.504100
365010.508100
365010.541120
367020.501100
367020.501200
367020.501210
367020.502100
367020.502200
367020.503200
367020.504100
367020.541120
367500.501100
367500.501200
367500.501210
367500.502100
367500.502200
367500.503200
367500.504100
367500.508100
367500.508200
367500.541120
411000.508200
412000.508200
414000.508200
414010.501200
414010.501210
414010.501900
414010.502200
414010.503200
414010.504100
414010.508100
414010.508200
414020.501100

414020.501200
414020.501210
414020.502100
414020.502200
414020.503200
414020.504100
414020.505100
414020.505200
414020.506100
414020.507200
414020.508200
414020.515100
414020.516100
414020.541120
421010.501200
421010.502200
421010.503200
421010.504100
421010.508100
421010.508200
421010.541120
511010.501200
511010.501210
511010.502100
511010.502200
511010.503200
511010.504100
511010.508100
511010.508200
511010.515100
511010.516100
511010.541120
511020.501100
511020.501200
511020.501210
511020.502100
511020.502200
511020.503200
511020.504100
511020.505100
511020.505200
511020.506100
511020.508200
511020.515100
511020.516100
511020.541120

511030.504100
511050.501100
511050.501200
511050.501210
511050.502100
511050.502200
511050.503200
511050.504100
511050.505200
511050.508100
511050.515100
511050.516100
511050.541120
521010.501100
521010.501200
521010.501210
521010.502100
521010.502200
521010.503200
521010.504100
521010.505100
521010.505200
521010.506100
521010.506200
521010.508200
521010.515100
521010.516100
521010.541120
522010.501200
522010.501210
522010.502200
522010.503200
522010.508100
522010.541120
523010.501200
523010.501210
523010.501900
523010.502100
523010.502200
523010.503200
523010.504100
523010.505100
523010.505200
523010.506100
523010.506200
523010.508200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

523010.515100
523010.541120
537010.501100
537010.501200
537010.502100
537010.502200
537010.503200
537010.504100
537010.505100
537010.505200
537010.506100
537010.508200
537010.541120
537020.501100
537020.501200
537020.501210
537020.502100
537020.502200
537020.503200
537020.504100
537020.505100
537020.505200
537020.506100
537020.508200
537020.541120
537030.501100
537030.501200
537030.501210
537030.502100
537030.502200
537030.503200
537030.504100
537030.505100
537030.505200
537030.506100
537030.508200
537030.541120
542010.501100
542010.501200
542010.501210
542010.502100
542010.502200
542010.503200
542010.504100
542010.505100
542010.508100

542010.541120
542020.508200
542030.501200
542030.501210
542030.502200
542030.503200
542030.508200
542030.541120
547010.501100
547010.501200
547010.501210
547010.502100
547010.502200
547010.503200
547010.504100
547010.508200
547010.541120
552010.501100
552010.501200
552010.501210
552010.502100
552010.502200
552010.503200
552010.504100
552010.505100
552010.506100
552010.508200
552010.515100
552010.516100
552010.541120
554010.501100
554010.501200
554010.501210
554010.501930
554010.502100
554010.502200
554010.503200
554010.504100
554010.505100
554010.505200
554010.506100
554010.508200
554010.541120
555010.501100
555010.501200
555010.501210

555010.501900
555010.502100
555010.502200
555010.503200
555010.504100
555010.505100
555010.505200
555010.506100
555010.508200
555010.541120
555020.501100
555020.501200
555020.501210
555020.501930
555020.502100
555020.502200
555020.503200
555020.504100
555020.505200
555020.508200
555020.515100
555020.516100
555020.541120
561010.515100
561010.516100
561020.501100
561020.501200
561020.501210
561020.502100
561020.502200
561020.503200
561020.504100
561020.505100
561020.505200
561020.506100
561020.508200
561020.515100
561020.516100
561020.541120
571010.501200
571010.501210
571010.502100
571010.502200
571010.503200
571010.504100
571010.508200

571010.541120
 575010.501200
 575010.501210
 575010.502200
 575010.503200
 575010.508200
 575010.541120
 613000.508200
 111010.515200
 111010.516200
 111020.515200
 111020.516200
 111090.515200
 111090.516200
 111100.516200
 111120.515200
 111120.516200
 111150.515200
 111150.516200
 111160.515100
 111160.516100
 122010.515200
 122010.516200
 122020.515200
 122020.516200
 122030.515200
 122030.516200
 122040.515200
 122040.516200
 122050.515200
 122050.516200
 122070.515200
 122070.516200
 122080.515200
 122080.516200
 122100.515200
 122100.516200
 122110.515200
 122110.516200
 122120.516200
 122130.516200
 127010.515200
 128010.515200
 128010.516200
 273010.516200
 281020.507100

281020.516200
 311100.516200
 311200.515200
 311200.516200
 311400.516200
 311500.515200
 311500.516200
 311510.516200
 311590.516200
 312000.516200
 313000.516200
 314000.506200
 314000.515200
 314000.516200
 315100.516200
 315500.516200
 315510.516200
 315520.508100
 315600.516200
 331000.516200
 343000.515200
 343000.516200
 351000.516200
 351010.515200
 351010.516200
 363430.515200
 363430.516200
 414020.516200
 511010.515200
 511010.516200
 511020.515200
 511020.516200
 511050.515200
 511050.516200
 521010.515200
 521010.516200
 523010.515200
 523010.516200
 555010.507100
 555010.515200
 555010.516200
 555020.516200
 561010.515200
 561010.516200
 111120.504177
 127010.504177

272010.502277

Deckungskreis: 5210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Bauordnungs-
 verfahren
 521010.522200
 521010.522240
 521010.526100
 521010.526110
 521010.543100
 521010.543110
 521010.543160
 521010.545800
 521010.549900

Deckungskreis: 5221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Unterhaltung
 ADV / Sozialamt
 311100.522240
 311200.522240
 311500.522240
 311510.522240
 311590.522240
 312000.522240
 313000.522240
 314000.522240
 331000.522240
 343000.522240
 351000.522240

Deckungskreis: 5222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Fortbildung
 Sozialamt
 311100.526110
 311200.526110
 311500.526110
 311510.526110
 311590.526110
 312000.526110
 313000.526110
 314000.526110
 331000.526110
 343000.526110

351000.526110

Deckungskreis: 5223Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Bürobedarf

Sozialamt

311100.543100

311200.543100

311500.543100

311510.543100

311590.543100

312000.543100

313000.543100

314000.543100

331000.543100

343000.543100

351000.543100

Deckungskreis: 5224Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Postgebühren

Sozialamt

311100.543110

311200.543110

311500.543110

311510.543110

311590.543110

312000.543110

313000.543110

314000.543110

331000.543110

343000.543110

351000.543110

Deckungskreis: 5230Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Denkmalschutz

523010.522200

523010.522240

523010.526100

523010.526110

523010.527130

523010.531800

523010.531810

523010.543100

523010.543110

523010.543160

523010.549900

Deckungskreis: 5361Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf

122070.543101

122080.543101

Deckungskreis: 5370Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Abfallwirtschaft

537020.524100

537020.526100

Deckungskreis: 5371Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Abfallwirtschaft/

Bewirtschaftung

537020.543100

537020.543110

537020.543160

Deckungskreis: 5374Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für

Geschäftsaufwendungen

Bodenschutz

537030.543100

537030.543110

Deckungskreis: 5421Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Straßenwesen

542010.522100

542010.522101

542010.522102

542010.522103

542010.522104

542010.522105

542010.522106

542010.522107

542010.522108

542010.522200

542010.522240

542010.523210

542010.525100

542010.526100

542010.526110

542010.527100

542010.543100

542010.543110

542010.543131

542010.543160

542010.544100

Deckungskreis: 5423Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für

Kreisstraßenmeisterei

542030.521100

542030.522100

542030.522200

542030.523100

542030.523210

542030.524100

542030.525100

542030.526100

542030.526110

542030.543100

542030.543110

542030.543161

542030.544100

Deckungskreis: 5431Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Kreisentwicklung

511010.522200

511010.526110

511010.527120

511010.543100

511010.543160

Deckungskreis: 5500Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsaufwendungen

612010.551730

612010.551731

612010.551740

612010.551760

Deckungskreis: 5520

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen f. Gewässerschutz
 552010.527120
 552010.527121

Deckungskreis: 5521

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Wasserbehörde
 552010.543100
 552010.543110

Deckungskreis: 5540

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Naturschutz
 554010.522200
 554010.524100

Deckungskreis: 5541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Naturschutz/
 Bewirtschaftung
 554010.543100
 554010.543110

Deckungskreis: 5542

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Naturschutz/
 Landschaft
 554010.543104
 554010.543131
 554010.543132

Deckungskreis: 5550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Agrarförderung
 555010.522200
 555010.522240
 555010.525100
 555010.525110
 555010.526100
 555010.526110
 555010.543100
 555010.543110
 555010.543130

Deckungskreis: 5551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Agraraufsicht/
 Grundstücksverkehr
 555020.522100
 555020.522200
 555020.522240
 555020.524100
 555020.524110
 555020.525100
 555020.525110
 555020.526100
 555020.526110
 555020.529100
 555020.543100
 555020.543110
 555020.543130
 555020.543160
 555020.544100

Deckungskreis: 5610

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Fahrzeughaltung
 Umweltamt
 537020.525100
 537030.525100
 552010.525100
 554010.525100
 561020.525100

Deckungskreis: 5611

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Umweltdienste
 561020.543100
 561020.543110

Deckungskreis: 5612

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Aus- und
 Fortbildung Umweltschutz
 537020.526110
 537030.526110
 552010.526110
 554010.526110
 561020.526110

Deckungskreis: 5750

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Tourismus
 575010.543110
 575010.521100
 575010.522100
 575010.522200
 575010.524100
 575010.525100
 575010.526110
 575010.527110
 575010.527130
 575010.531800
 575010.531810
 575010.543100
 575010.543160

Deckungskreis: 7000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen
 111000.701210
 111000.701900
 111000.702100
 111000.703040
 111000.704110
 111000.704120
 111000.741120
 111000.783400
 111010.701100
 111010.701200
 111010.701210
 111010.701900
 111010.702100
 111010.702200
 111010.703200
 111010.704100
 111010.741120
 111020.701100
 111020.701200
 111020.701210
 111020.702100
 111020.702200
 111020.703200
 111020.704100
 111020.741120
 111030.701100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

111030.701200
111030.701210
111030.701900
111030.702100
111030.702200
111030.703200
111030.704100
111030.741120
111040.701100
111040.701200
111040.701210
111040.701930
111040.702100
111040.702200
111040.703200
111040.704100
111040.741120
111050.701100
111050.701200
111050.701210
111050.702100
111050.702200
111050.703200
111050.704100
111050.741120
111060.701100
111060.701200
111060.701210
111060.702100
111060.702200
111060.703200
111060.704100
111060.741120
111070.701100
111070.701200
111070.701210
111070.702100
111070.702200
111070.703200
111070.704100
111070.741120
111080.701100
111080.701200
111080.701210
111080.702100
111080.702200

111080.703200
111080.704100
111080.741120
111090.701100
111090.701200
111090.701210
111090.702100
111090.702200
111090.703200
111090.704100
111090.741120
111100.701100
111100.701200
111100.701210
111100.702100
111100.702200
111100.703200
111100.704100
111100.741120
217013.701200
111120.701100
111120.701110
111120.701200
111120.701210
111120.701299
111120.701900
111120.702100
111120.702200
111120.703040
111120.703200
111120.704100
111120.704110
111120.704120
111120.741120
111140.704110
111150.701100
111150.701200
111150.701210
111150.702100
111150.702200
111150.703200
111150.704100
111150.741120
111160.701100
111160.701200
111160.701210

111160.702100
111160.702200
111160.703200
111160.704100
111160.741120
111180.701200
111180.701210
111180.702200
111180.703200
111180.741120
111190.701100
111190.701200
111190.701210
111190.702100
111190.702200
111190.703200
111190.704100
111190.741120
111200.701100
111200.701200
111200.701210
111200.702100
111200.702200
111200.703200
111200.704100
111200.741120
111300.701200
111300.701210
111300.702200
111300.703200
111300.741120
111400.701100
111400.701200
111400.701210
111400.702100
111400.702200
111400.703200
111400.704100
111400.741120
111500.701200
111500.701210
111500.702200
111500.703200
111500.741120
111600.701200
111600.701210

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

111600.702200
111600.703200
121000.702100
121000.704100
121010.701200
121010.701210
121010.701900
121010.702200
121010.703200
121010.741120
121020.701100
121020.701200
121020.702100
121020.702200
121020.703200
121020.704100
121020.741120
122010.701100
122010.701200
122010.701210
122010.702100
122010.702200
122010.703200
122010.704100
122010.741120
122020.701100
122020.701200
122020.701210
122020.702100
122020.702200
122020.703200
122020.704100
122020.741120
122030.701100
122030.701200
122030.701210
122030.702100
122030.702200
122030.703200
122030.704100
122030.741120
122040.701100
122040.701200
122040.701210
122040.702100
122040.702200

122040.703200
122040.704100
122040.741120
122050.701100
122050.701200
122050.701210
122050.702100
122050.702200
122050.703200
122050.704100
122050.741120
122060.701100
122060.702100
122060.702200
122060.703200
122060.704100
122060.741120
122070.701100
122070.701200
122070.701210
122070.702100
122070.702200
122070.703200
122070.704100
122070.741120
122080.701100
122080.701200
122080.701210
122080.702100
122080.702200
122080.703200
122080.704100
122080.741120
122100.701100
122100.701200
122100.701210
122100.702100
122100.702200
122100.703200
122100.704100
122100.741120
122110.701100
122110.701200
122110.701210
122110.702100
122110.702200

122110.703200
122110.704100
122110.741120
122120.701100
122120.701200
122120.701210
122120.701900
122120.701960
122120.702100
122120.702200
122120.703200
122120.704100
122120.741120
122130.701100
122130.701200
122130.701210
122130.702100
122130.702200
122130.703200
122130.704100
122130.741120
126010.701100
126010.701200
126010.701210
126010.701900
126010.701920
126010.702100
126010.702200
126010.703200
126010.704100
126010.741120
126020.701920
127010.701100
127010.701200
127010.702100
127010.702200
127010.703200
127010.704100
127010.741120
128010.701100
128010.701200
128010.701210
128010.702100
128010.702200
128010.703200
128010.704100

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

128010.741120
217010.702200
217010.703200
217011.701200
217011.701210
217011.702100
217011.702200
217011.703200
217011.704100
217011.741120
217012.701200
217012.701210
217012.702100
217012.702200
217012.703200
217012.704100
217012.741120
217013.701210
217013.702100
217013.702200
217013.703200
217013.704100
217013.741120
217014.701200
217014.701210
217014.702100
217014.702200
217014.703200
217014.704100
217014.741120
221010.703200
221011.701200
221011.701210
221011.702100
221011.702200
221011.703200
221011.704100
221011.741120
221012.701200
221012.701210
221012.702100
221012.702200
221012.703200
221012.704100
221012.741120
221013.701200

221013.701210
221013.702100
221013.702200
221013.703200
221013.704100
221013.741120
221014.701200
221014.701210
221014.701930
221014.702100
221014.702200
221014.703200
221014.704100
221014.741120
221015.701200
221015.701210
221015.701900
221015.701930
221015.702100
221015.702200
221015.703200
221015.704100
221015.741120
221016.701200
221016.701210
221016.701930
221016.702100
221016.702200
221016.703200
221016.704100
221016.741120
231010.701200
231010.701210
231010.702100
231010.702200
231010.703200
231010.704100
231010.741120
241010.701200
241010.701210
241010.702100
241010.702200
241010.703200
241010.704100
241010.741120
243010.701200

243010.701210
243010.702100
243010.702200
243010.703200
243010.704100
243010.741120
243020.701200
243020.701210
243020.702100
243020.702200
243020.703200
243020.704100
243020.741120
252010.701200
252010.701210
252010.701900
252010.702100
252010.702200
252010.703200
252010.704100
252010.741120
252011.701900
252020.701200
252020.701210
252020.702100
252020.702200
252020.703200
252020.704100
252020.741120
263010.701200
263010.701210
263010.701900
263010.702100
263010.702200
263010.703200
263010.704100
263010.741120
271010.701100
271010.701200
271010.701210
271010.702100
271010.702200
271010.703200
271010.704100
271010.741120
272010.701200

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

272010.701210	311200.701210	311590.741120
272010.701900	311200.702100	311600.701100
272010.702100	311200.702200	311600.701200
272010.702200	311200.703200	311600.701210
272010.703200	311200.704100	311600.702100
272010.704100	311200.741120	311600.702200
272010.741120	311300.701100	311600.703200
273010.701100	311300.701200	311600.704100
273010.701200	311300.701210	311600.741120
273010.701210	311300.702100	312000.701100
273010.701900	311300.702200	312000.701200
273010.702100	311300.703200	312000.701210
273010.702200	311300.704100	312000.702100
273010.703200	311300.741120	312000.702200
273010.704100	311400.701100	312000.703200
273010.741120	311400.701200	312000.704100
281010.701200	311400.701210	312000.741120
281010.701210	311400.702100	313000.701100
281010.701900	311400.702200	313000.701200
281010.702100	311400.703200	313000.701210
281010.702200	311400.704100	313000.702100
281010.703200	311400.741120	313000.702200
281010.704100	311500.701100	313000.703200
281010.741120	311500.701200	313000.704100
281020.701100	311500.701210	313000.741120
281020.701200	311500.702100	314000.701100
281020.701210	311500.702200	314000.701200
281020.702100	311500.703200	314000.701210
281020.702200	311500.704100	314000.702100
281020.703200	311500.741120	314000.702200
281020.704100	311510.701100	314000.703040
281020.741120	311510.701200	314000.703200
291000.702100	311510.701210	314000.704100
291000.704100	311510.702100	314000.741120
311000.704100	311510.702200	315020.703200
311100.701100	311510.703200	315100.701100
311100.701200	311510.704100	315100.701200
311100.701210	311510.741120	315100.701210
311100.701900	311590.701100	315100.702100
311100.702100	311590.701200	315100.702200
311100.702200	311590.701210	315100.703200
311100.703200	311590.701900	315100.704100
311100.704100	311590.702100	315100.741120
311100.741120	311590.702200	315500.701100
311200.701100	311590.703200	315500.701200
311200.701200	311590.704100	315500.701210

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

315500.702100
315500.702200
315500.703200
315500.704100
315500.741120
315510.701100
315510.701200
315510.701210
315510.701900
315510.702100
315510.702200
315510.703200
315510.704100
315510.741120
315520.703200
315600.701100
315600.701200
315600.701210
315600.702100
315600.702200
315600.703200
315600.704100
315600.741120
331000.701100
331000.701200
331000.701210
331000.702100
331000.702200
331000.703200
331000.704100
331000.741120
331010.703200
341010.701100
341010.701200
341010.701210
341010.702100
341010.702200
341010.703200
341010.704100
341010.741120
342010.701200
342010.701210
342010.702200
342010.703200
342010.741120
343000.701100

343000.701200
343000.701210
343000.702100
343000.702200
343000.703200
343000.704100
343000.741120
351000.701100
351000.701200
351000.701210
351000.702100
351000.702200
351000.703200
351000.704100
351000.741120
351010.701100
351010.701200
351010.701210
351010.702100
351010.702200
351010.703200
351010.704100
351010.741120
351100.702200
351100.703200
351600.701900
351600.702200
351600.703200
351600.704100
361010.701100
361010.701200
361010.701210
361010.702100
361010.702200
361010.703200
361010.704100
361010.741120
362010.701100
362010.701200
362010.701210
362010.702100
362010.702200
362010.703200
362010.704100
362010.741120
363070.701100

363070.701200
363070.701210
363070.702100
363070.702200
363070.703200
363070.704100
363070.741120
363110.701100
363110.701200
363110.701210
363110.702100
363110.702200
363110.703200
363110.704100
363110.741120
363120.701100
363120.701200
363120.701210
363120.702100
363120.702200
363120.703200
363120.704100
363120.741120
363210.701100
363210.701200
363210.701210
363210.702100
363210.702200
363210.703200
363210.704100
363210.741120
363220.701200
363220.701210
363220.702100
363220.702200
363220.703200
363220.704100
363220.741120
363300.701100
363300.701200
363300.701210
363300.702100
363300.702200
363300.703200
363300.704100
363300.741120

Landkreis Teltow-Fläming**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

363400.702200
363400.703200
363400.704100
363400.741120
363410.701100
363410.701200
363410.701210
363410.702200
363410.703200
363410.741120
363420.701100
363420.701200
363420.701210
363420.702200
363420.703200
363420.741120
363430.701200
363430.701210
363430.702100
363430.702200
363430.703200
363430.704100
363430.741120
363520.701200
363520.701210
363520.702100
363520.702200
363520.703200
363520.704100
363520.741120
363530.701100
363530.701200
363530.701210
363530.702100
363530.702200
363530.703200
363530.704100
363530.741120
363540.701100
363540.701200
363540.701210
363540.702100
363540.702200
363540.703200
363540.704100
363540.741120

363550.701100
363550.701200
363550.701210
363550.702100
363550.702200
363550.703200
363550.704100
363550.741120
363600.701200
363600.701210
363600.702100
363600.702200
363600.703200
363600.704100
363600.741120
365010.701100
365010.701200
365010.702100
365010.702200
365010.703200
365010.704100
365010.741120
367020.701100
367020.701200
367020.701210
367020.701900
367020.702100
367020.702200
367020.703200
367020.704100
367020.741120
367500.701100
367500.701200
367500.701210
367500.702100
367500.702200
367500.703200
367500.704100
367500.741120
411000.741120
412000.741120
414000.702100
414000.741120
414010.701200
414010.701210
414010.701900

414010.702200
414010.703200
414010.704100
414010.741120
414020.701100
414020.701200
414020.701210
414020.702100
414020.702200
414020.703200
414020.704100
414020.741120
421010.701200
421010.701210
421010.702200
421010.703200
421010.704100
421010.741120
511010.701200
511010.701210
511010.702100
511010.702200
511010.703200
511010.704100
511010.741120
511020.701100
511020.701200
511020.701210
511020.702100
511020.702200
511020.703200
511020.704100
511020.741120
511030.704100
511050.701100
511050.701200
511050.701210
511050.702100
511050.702200
511050.703200
511050.704100
511050.741120
521010.701100
521010.701200
521010.701210
521010.702100

521010.702200
 521010.703200
 521010.704100
 521010.741120
 522010.701200
 522010.701210
 522010.702200
 522010.703200
 522010.741120
 523010.701100
 523010.701200
 523010.701210
 523010.701900
 523010.702100
 523010.702200
 523010.703200
 523010.704100
 523010.741120
 537010.701100
 537010.701200
 537010.702100
 537010.702200
 537010.703200
 537010.704100
 537010.741120
 537020.701100
 537020.701200
 537020.701210
 537020.702100
 537020.702200
 537020.703200
 537020.704100
 537020.741120
 537030.701100
 537030.701200
 537030.701210
 537030.702100
 537030.702200
 537030.703200
 537030.704100
 537030.741120
 542010.701100
 542010.701200
 542010.701210
 542010.702100
 542010.702200

542010.703200
 542010.704100
 542010.741120
 542030.701200
 542030.701210
 542030.702200
 542030.703200
 542030.741120
 547010.701100
 547010.701200
 547010.701210
 547010.702100
 547010.702200
 547010.703200
 547010.704100
 547010.741120
 552010.701100
 552010.701200
 552010.701210
 552010.702100
 552010.702200
 552010.703200
 552010.704100
 552010.741120
 554010.701100
 554010.701200
 554010.701210
 554010.701930
 554010.702100
 554010.702200
 554010.703200
 554010.704100
 554010.741120
 555010.701100
 555010.701200
 555010.701210
 555010.701900
 555010.702100
 555010.702200
 555010.703200
 555010.704100
 555010.741120
 555020.701100
 555020.701200
 555020.701210
 555020.701930

555020.702100
 555020.702200
 555020.703200
 555020.704100
 555020.741120
 561020.701100
 561020.701200
 561020.701210
 561020.702100
 561020.702200
 561020.703200
 561020.704100
 561020.741120
 571010.701200
 571010.701210
 571010.702100
 571010.702200
 571010.703200
 571010.704100
 571010.741120
 575010.701200
 575010.701210
 575010.702200
 575010.703200
 575010.741120
 613000.741120

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gewährleistung Kreishaus
 111070.721100
 111070.721110

Deckungskreis: 7103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Sachverständigen
 Gerichts-und Gutachterkosten
 Landratsbereich
 111010.743130
 111120.743130
 111150.743130
 111300.743130

Deckungskreis: 7104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Sachverständigen

Gerichts- und Gutachterkosten

Dezernat I

111070.743130

111090.743130

111100.743130

217011.743130

231010.743130

241010.743130

252020.743130

Deckungskreis: 7105Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Sachverständigen

Gerichts- und Gutachterkosten

Dezernat II

311100.743130

311200.743130

311300.743130

311500.743130

311510.743130

311590.743130

312000.743130

313000.743130

314000.743130

331000.743130

341010.743130

343000.743130

351000.743130

351600.743130

361010.743130

362010.743130

363070.743130

363110.743130

363210.743130

363220.743130

363300.743130

363400.743130

363410.743130

363430.743130

363530.743130

363540.743130

363550.743130

414010.743130

Deckungskreis: 7106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Sachverständigen

Gerichts- und Gutachterkosten

Dezernat III

128010.743130

111200.743130

111400.743130

127010.743130

511050.743130

537020.743130

537030.743130

122010.743130

122020.743130

122030.743130

122040.743130

122050.743130

122120.743130

122130.743130

126010.743130

351010.743130

414020.743130

521010.743130

523010.743130

552010.743130

554010.743130

561020.743130

Deckungskreis: 7107Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Sachverständigen

Gerichts- und Gutachterkosten

Dezernat IV

122070.743130

122080.743130

122100.743130

122110.743130

511010.743130

555010.743130

555020.743130

575010.743130

Deckungskreis: 7110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Impfzentrum ab 1.

August 2021

Deckungskreis: 7200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Kämmerei

111090.743140

111100.743140

Deckungskreis: 7201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen Unterhaltung

von Geräten

Ausrüstungsgegenstände

122070.722200

122080.722200

122100.722200

122110.722200

Deckungskreis: 7202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen für Leasing

Fahrzeuge

122070.723210

122080.723210

122110.723210

Deckungskreis: 7203Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen

Fahrzeugunterhaltung

122070.725100

122080.725100

122100.725100

122110.725100

Deckungskreis: 7204Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen Arbeitsschutz-

und Dienst- Schutzbekleidung

122070.726100

122080.726100

122100.726100

122110.726100

Deckungskreis: 7205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 STVA /Auszahlungen für Aus- und
 Fortbildung
 122070.726110
 122080.726110
 122100.726110
 122110.726110

Deckungskreis: 7206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 STVA /Auszahlungen bauliche
 Unterhaltung d. Grundstücke
 122070.721100
 122080.721100

Deckungskreis: 7207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 STVA /Auszahlungen
 Bewirtschaftung d. Grundstücke
 122070.724100
 122080.724100
 122110.724100

Deckungskreis: 7210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Bauordnungs-
 verfahren
 521010.722200
 521010.722240
 521010.726100
 521010.726110
 521010.743100
 521010.743110
 521010.743160
 521010.745800
 521010.749900

Deckungskreis: 7211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen f. Unterhaltung
 Geräte und Ausstattungen
 111100.722200
 111100.722240
 111100.725100

Deckungskreis: 7212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlung Veterinärwesen ASP
 122120.729101
 122120.729102
 122120.729103

Deckungskreis: 7213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Hilfe zum
 Lebensunterhalt
 311100.731300
 311200.731300
 311500.731300
 311590.731300
 313000.731300
 314000.731300
 343000.731300
 351000.731300

Deckungskreis: 7221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Unterhaltung ADV
 / Sozialamt
 311100.722240
 311200.722240
 311500.722240
 311510.722240
 311590.722240
 312000.722240
 313000.722240
 314000.722240
 331000.722240
 343000.722240
 351000.722240

Deckungskreis: 7222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Fortbildung
 Sozialamt
 311100.726110
 311200.726110
 311500.726110
 311510.726110
 311590.726110

312000.726110
 313000.726110
 314000.726110
 331000.726110
 343000.726110
 351000.726110

Deckungskreis: 7223

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Bürobedarf
 Sozialamt
 311100.743100
 311200.743100
 311500.743100
 311510.743100
 311590.743100
 312000.743100
 313000.743100
 314000.743100
 331000.743100
 343000.743100
 351000.743100

Deckungskreis: 7224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Vetrinäramt
 122120.722201
 122120.725101
 122120.726101
 122120.726121
 122120.727111
 122120.728101
 122120.728111
 122120.728121
 122120.743164
 122120.745701
 122120.722200
 122120.722240
 122120.723210
 122120.725100
 122120.726100
 122120.726110
 122120.726120
 122120.727110
 122120.728100
 122120.728110

122120.728120
 122120.728130
 122120.743100
 122120.743110
 122120.743160
 122120.745700
 122120.745800

Deckungskreis: 7225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen f. Postgebühren
 Sozialamt

311100.743110
 311200.743110
 311500.743110
 311510.743110
 311590.743110
 312000.743110
 313000.743110
 314000.743110
 331000.743110
 343000.743110
 351000.743110

Deckungskreis: 7226

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Lebensmittel-
 überwachung

122130.722200
 122130.722240
 122130.723210
 122130.725100
 122130.726100
 122130.726110
 122130.727130
 122130.728100
 122130.728140
 122130.743100
 122130.743110
 122130.743160

Deckungskreis: 7227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für
 Kraftfahrzeugzulassung/
 Fahrerlaubniswesen

122070.723100
 122070.745800
 122080.723100
 122080.745800

Deckungskreis: 7228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen f. Elektronische
 Datenverarbeitung (ADV)

111080.722240
 111080.723200
 111080.726110
 111080.727110
 111080.743100
 111080.743110
 111080.743111

Deckungskreis: 7229

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen f. Grundsicherung

312000.746100
 312000.746200
 312000.746300
 312000.746800

Deckungskreis: 7230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Denkmalschutz

523010.722200
 523010.722240
 523010.726100
 523010.726110
 523010.727130
 523010.731800
 523010.731810
 523010.743100
 523010.743110
 523010.743160
 523010.749900

Deckungskreis: 7231

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Schlachtier- und
 Fleischuntersuchung

414020.722200
 414020.726100

414020.727100
 414020.727110
 414020.727120
 414020.743100
 414020.743160

Deckungskreis: 7232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Landwirtschafts-
 schule

273010.722210
 273010.723110
 273010.726110

Deckungskreis: 7233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Agrarförderung

555010.722200
 555010.722240
 555010.725100
 555010.725110
 555010.726100
 555010.726110
 555010.743100
 555010.743110

Deckungskreis: 7234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Agraraufsicht/
 Grundstücksverkehr

555020.722100
 555020.722200
 555020.722240
 555020.724100
 555020.724110
 555020.725100
 555020.725110
 555020.726100
 555020.726110
 555020.729100
 555020.743100
 555020.743110
 555020.743160
 555020.744100

Deckungskreis: 7235Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Bürobedarf

Straßenverkehrsamt

122070.743100

122080.743100

122100.743100

122110.743100

Deckungskreis: 7236Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für geringst- wertige

Wirtschaftsgüter

Straßenverkehrsamt

122070.743160

122080.743160

122100.743160

122110.743160

Deckungskreis: 7361Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf

122070.743101

122080.743101

Deckungskreis: 7401Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Hochbau und

Grundstücksangelegenheiten

111180.722200

111180.722240

111180.723210

111180.725100

111180.726100

111180.743100

111180.743110

111180.743160

111190.721100

111190.721101

111190.722100

111190.722200

111190.722240

111190.723100

111190.724100

111190.724101

111190.724102

111190.724103

111190.724104

111190.724105

111190.724106

111190.726100

111190.727130

111190.743100

111190.743110

111190.743130

Deckungskreis: 7402Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Kreisstraßenmeisterei

542030.721100

542030.722100

542030.722200

542030.723100

542030.723210

542030.724100

542030.725100

542030.726100

542030.726110

542030.743100

542030.743110

542030.743161

542030.744100

Deckungskreis: 7403Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen für Post und

Fernmeldegebühren

122070.743110

122080.743110

122100.743110

122110.743110

Deckungskreis: 7405Typ: *echte gegenseitige Deckung*

STVA /Auszahlungen Steuern,

Versicherungen, Schadensfälle

122070.744100

122080.744100

122100.744100

122110.744100

Deckungskreis: 7413Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zusüsse Transferauszahlungen

Jugendsozialarbeit

362010.731800

362010.731820

362010.731830

362010.731840

362010.733170

363110.731820

363110.731830

363110.731840

363110.731850

363110.733160

363110.733161

363110.733170

363120.733160

363210.733160

363210.733171

363540.731800

363540.733174

Deckungskreis: 7421Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Straßenwesen

542010.722100

542010.722101

542010.722102

542010.722103

542010.722104

542010.722105

542010.722106

542010.722107

542010.722108

542010.722200

542010.722240

542010.723210

542010.725100

542010.726100

542010.726110

542010.727100

542010.743100

542010.743110

542010.743131

542010.743160

542010.744100

Landkreis Teltow-Fläming

542010.799900

Deckungskreis: 7423

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen f. Aus- und
Fortbildung Staatsangehörigk.
Personenstandswesen

122050.722240

122050.726110

122050.745800

Deckungskreis: 7431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Kreisentwicklung

511010.722200

511010.726110

511010.727120

511010.743100

511010.743160

Deckungskreis: 7432

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlung Katastrophenschutz
Sonstige ordentl. Auszahlgen

128010.743100

128010.743111

128010.743160

128010.744100

128010.745200

128010.745700

Deckungskreis: 7435

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Bauunterhaltung
Schulen

217011.721100

217012.721100

217013.721100

217014.721100

221011.721100

221012.721100

221013.721100

221015.721100

221016.721100

231010.721100

243020.721100

Deckungskreise Haushaltsplanung

252010.721100

263010.721100

271010.721100

272010.721100

367020.721100

Deckungskreis: 7436

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Bewirtschaftung
Schulen

217011.724100

217012.724100

217013.724100

217014.724100

221011.724100

221012.724100

221013.724100

221015.724100

221016.724100

231010.724100

243020.724100

252010.724100

263010.724100

271010.724100

272010.724100

367020.724100

Deckungskreis: 7437

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Bundesprojekt
Bildung integriert

243010.722240

243010.726115

243010.727130

Deckungskreis: 7440

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für
Unterhaltsvorschuss und Beistand

341010.722200

341010.722240

341010.726110

341010.727130

341010.743100

341010.743160

363550.722200

363550.722240

363550.726110

363550.727130

363550.729100

363550.743100

363550.743110

363550.743160

Deckungskreis: 7500

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Brandschutz

126010.722200

126010.722230

126010.723110

126010.723200

126010.724100

126010.724110

126010.725110

126010.726100

126010.726110

126010.726130

126010.727120

126010.727170

126010.727200

126010.728100

Deckungskreis: 7501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Telefongeb. SG
Finanzen

111090.743110

111100.743110

Deckungskreis: 7502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für
Katastrophenschutz

128010.722200

128010.722230

128010.723110

128010.725110

128010.727100

128010.727170

128010.728100

2022

Deckungskreis: 7503Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Allgemeine

Schulverwaltung

243010.727120

243010.743161

243010.745200

243010.745210

243010.799900

Deckungskreis: 7504Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Fontane-Gymnasium Rangsdorf

217011.722200

217011.722210

217011.722240

217011.723100

217011.723110

217011.724110

217011.726100

217011.727120

217011.727160

217011.727170

217011.727200

217011.728100

217011.742900

217011.743101

217011.743111

217011.743161

217011.744100

Deckungskreis: 7505Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Schülerbeförderung

241010.722200

241010.722240

241010.742900

241010.742910

241010.742920

Deckungskreis: 7506Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Periodenfremde Aufwendungen

Schulamts

241010.724100

Deckungskreis: 7507Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für lfd. Leistungen

ohne Hilfe zur Arbeit

311110.733100

311110.733200

311110.733800

311120.733100

311120.733200

311130.733100

311130.733200

Deckungskreis: 7508Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Hilfe zur Pflege

311240.733100

311210.733100

311250.733200

311260.733200

311270.733200

Deckungskreis: 7509Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Zensus

121020.722200

121020.723100

121020.724100

121020.741110

121020.743100

121020.743110

121020.743160

Deckungskreis: 7510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Leistungen der

medizinischen Rehabilitation

314100.733920

314200.733910

314200.733920

314210.733920

314220.733920

314230.733920

314300.733910

314300.733920

314411.733910

314412.733920

314413.733910

314413.733920

314421.733910

314421.733920

314422.733910

314422.733920

314430.733910

314430.733920

314440.733910

314440.733920

314450.733910

314450.733920

314461.733910

314461.733920

314462.733910

314462.733920

314470.733910

314470.733920

314480.733910

314480.733920

314500.733910

314500.733920

Deckungskreis: 7511Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Hilfe zur

Gesundheit

311400.733100

311400.733200

311401.733100

311401.733200

311402.733100

311402.733200

311403.733100

311403.733200

311404.733100

311404.733200

311405.733100

311405.733200

Deckungskreis: 7512Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Hilfe zur

Überwindung sozialer

Schwierigkeiten

311500.733100

311500.733200

311520.733100

311520.733200

311530.733100

311530.733200

311540.733100

311540.733200

311550.733100

311560.733100

311560.733200

Deckungskreis: 7513Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Naturschutz

554010.722200

554010.724100

Deckungskreis: 7514Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Naturschutz/

Bewirtschaftung

554010.743100

554010.743110

Deckungskreis: 7515Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Naturschutz/

Landschaft

554010.743104

554010.743131

554010.743132

Deckungskreis: 7516Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Grundsicherung

311590.733190

311590.733270

Deckungskreis: 7517Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Grundleistungen

315510.733937

313000.733110

313000.733120

313000.733130

313000.733140

313000.733150

313000.733160

313000.733180

313000.733181

313000.733190

313000.733191

313000.733210

313000.733220

313000.733230

313000.733240

313000.733250

313000.733260

313000.733270

313000.733280

313000.733281

313000.733290

313000.733291

315510.733920

315510.733921

315510.733922

315510.733923

315510.733924

315510.733925

315510.733926

315510.733927

315510.733928

315510.733929

315510.733930

315510.733931

315510.733932

315510.733933

315510.733934

315510.733935

315510.733936

315520.735400

315520.735410

315520.735420

Deckungskreis: 7518Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Jugendarbeit/

Kinder-und Jugendschutz (A51)

362010.722200

362010.722240

362010.726110

362010.727130

362010.729100

362010.743100

362010.743110

362010.743160

363110.722200

363110.723100

363110.724100

363110.726110

363110.727130

363110.729100

363110.743100

363110.743110

363110.743160

363120.722200

363120.722240

363120.726110

363120.743100

363210.722200

363210.722240

363210.726110

363210.727130

363210.743100

363210.743160

363540.726110

363540.726120

363540.727130

363540.743100

363540.743110

363540.743160

Deckungskreis: 7519Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Elterngeld

363070.722200

363070.722240

363070.726110

363070.726120

363070.727130

363070.743100
363070.743160

Deckungskreis: 7520

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfen zur
Erziehung

363220.722200
363220.722240
363220.726110
363220.726120
363220.727130
363220.743100
363220.743110
363220.743160
363300.721100
363300.722200
363300.722240
363300.723100
363300.724100
363300.726110
363300.726120
363300.727130
363300.727140
363300.743100
363300.743110
363300.743160
363410.726110
363410.726120
363410.727130
363410.743100
363410.743110
363410.743160
363420.723100
363420.723210
363420.743110
363420.743130
363430.722200
363430.722240
363430.726110
363430.726120
363430.743100
363430.743110
363430.743160
363530.722200
363530.722240

363530.726110
363530.726120
363530.727130
363530.743100
363530.743110
363530.743160

Deckungskreis: 7521

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung Kita
(A51)

361010.722200
361010.722240
361010.726110
361010.727130
361010.731200
361010.731220
361010.731230
361010.731240
361010.731250
361010.731800
361010.731850
361010.731860
361010.733160
361010.733170
361010.743100
361010.743160

Deckungskreis: 7522

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Grundstücksangelegenheiten

111190.726110
111190.729100
111190.749610
111190.759900

Deckungskreis: 7523

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Beratungsstellen
Jugendamt
363220.731800
363220.733160
363220.733170
363220.733172
363300.731820

363300.731840
363300.731850
363300.731860
363300.733160
363300.733170
363300.733171
363300.733172
363300.733173
363300.733174
363300.733260
363300.733261
363410.733171
363410.733174
363410.733260
363410.733261
363410.745200
363420.733172
363420.733173
363420.733174
363420.733175
363420.733176
363430.731300
363430.731820
363430.733170
363430.733171
363430.733172
363430.733260
363430.733261
363430.745200
363430.745800
363520.745200
367500.731800
367500.731820

Deckungskreis: 7525

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung des
Sports (A51)

421010.722200
421010.726110
421010.731830
421010.731840
421010.731870
421010.743100
421010.743150

Deckungskreis: 7526Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Tourismus

575010.743110

575010.721100

575010.722100

575010.722200

575010.724100

575010.725100

575010.726110

575010.727110

575010.727130

575010.731800

575010.731810

575010.743100

575010.743160

Deckungskreis: 7527Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Netzwerk

Kinderschutz

363600.722200

363600.722240

363600.723210

363600.726110

363600.727130

363600.731820

363600.731860

363600.743100

363600.743160

363600.743110

Deckungskreis: 7528Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Ausländerangelegenheiten/
Personenstandswesen

122010.743100

122040.743100

122040.743110

122050.743100

Deckungskreis: 7529Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Curie-Gymnasium

Ludwigsfelde

217012.722200

217012.722240

217012.723100

217012.723110

217012.726100

217012.727120

217012.727160

217012.727170

217012.727200

217012.728100

217012.743100

217012.743110

217012.743161

217012.744100

Deckungskreis: 7530Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Friedr.-Gymnasium Luckenwalde

217013.722200

217013.722240

217013.723110

217013.726100

217013.727120

217013.727160

217013.727170

217013.727200

217013.728100

217013.742900

217013.743100

217013.743110

217013.743130

217013.743161

217013.744100

Deckungskreis: 7531Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für

Goethe-Schiller-Gym. Jüterbog

217014.722200

217014.722240

217014.723110

217014.726100

217014.727120

217014.727160

217014.727170

217014.727200

217014.728100

217014.743100

217014.743110

217014.743161

217014.744100

217014.743134

Deckungskreis: 7532Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für AFS Mahlow

221011.722200

221011.722240

221011.726100

221011.727120

221011.727122

221011.727123

221011.727160

221011.727170

221011.727200

221011.742900

221011.743100

221011.743110

221011.743161

221011.744100

Deckungskreis: 7533Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für AFS Ludwigsfelde

221012.722200

221012.722240

221012.723100

221012.726100

221012.727120

221012.727122

221012.727123

221012.727160

221012.727170

221012.727200

221012.728100

221012.742900

221012.743100

221012.743110

221012.743161

221012.744100

Deckungskreis: 7534

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für AFS Luckenwalde
 221013.722200
 221013.722240
 221013.726100
 221013.727120
 221013.727122
 221013.727123
 221013.727160
 221013.727170
 221013.727200
 221013.743100
 221013.743110
 221013.743161
 221013.744100

Deckungskreis: 7535

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für AFS Jüterbog
 221014.722200
 221014.722240
 221014.726100
 221014.726110
 221014.727120
 221014.727122
 221014.727123
 221014.727160
 221014.727170
 221014.727200
 221014.728100
 221014.743100
 221014.743110
 221014.743161
 221014.744100

Deckungskreis: 7536

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für GB Groß
 Schulzendorf
 221015.722200
 221015.722240
 221015.725100
 221015.726100
 221015.727120
 221015.727121

221015.727160
 221015.727170
 221015.742900
 221015.743100
 221015.743110
 221015.743161
 221015.744100
 221015.745400

Deckungskreis: 7537

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für GB südlichen
 Bereich TF
 221016.727122
 221016.722200
 221016.722240
 221016.725100
 221016.726100
 221016.727120
 221016.727121
 221016.727160
 221016.727170
 221016.742900
 221016.743100
 221016.743110
 221016.743161
 221016.744100
 221016.745400

Deckungskreis: 7538

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für OSZ TF
 231010.722200
 231010.722240
 231010.723110
 231010.726100
 231010.727100
 231010.727120
 231010.727123
 231010.727160
 231010.727170
 231010.727200
 231010.742900
 231010.743100
 231010.743110
 231010.743161

231010.744100

Deckungskreis: 7539

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Schullandheim
 243020.722200
 243020.725100
 243020.726100
 243020.727120
 243020.728100
 243020.743100
 243020.743110
 243020.743161
 243020.744100

Deckungskreis: 7540

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Kunst- und
 Geschichtswahrung
 252010.722200
 252010.722240
 252010.723100
 252010.727100
 252010.729100
 252010.743100
 252010.743110
 252010.743161
 252010.744100

Deckungskreis: 7541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Museumsdorf
 Glashütte
 252020.721100
 252020.721101
 252020.722100
 252020.724101
 252020.724102
 252020.724103
 252020.724104
 252020.724105
 252020.727130
 252020.743140

Deckungskreis: 7542

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Kreismusikschule
 263010.722200
 263010.722240
 263010.723100
 263010.723110
 263010.726100
 263010.726110
 263010.727100
 263010.727190
 263010.729100
 263010.743100
 263010.743110
 263010.743161
 263010.744100

Deckungskreis: 7543

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Volkshochschule
 271010.701900
 271010.722200
 271010.722240
 271010.723100
 271010.723110
 271010.726110
 271010.727120
 271010.727121
 271010.727125
 271010.727130
 271010.727200
 271010.729100
 271010.743100
 271010.743110
 271010.743121
 271010.743161
 271010.744100
 271010.745800

Deckungskreis: 7544

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für
 Kreismedienzentrum
 272010.722200
 272010.722240
 272010.723100

272010.723110
 272010.725100
 272010.726100
 272010.726110
 272010.727100
 272010.727200
 272010.727201
 272010.729100
 272010.743100
 272010.743110
 272010.743161
 272010.744100

Deckungskreis: 7545

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Heimat- und
 Kulturpflege
 281010.722200
 281010.727170
 281010.731210
 281010.731810
 281010.743102

Deckungskreis: 7546

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Wohnheim Azubi
 367020.722200
 367020.743110
 367020.743161
 367020.744100

Deckungskreis: 7547

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Abfallwirtschaft
 537020.724100
 537020.726100

Deckungskreis: 7548

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Abfallwirtschaft/
 Bewirtschaftung
 537020.743100
 537020.743110
 537020.743160

Deckungskreis: 7550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Allgemeine
 Verwaltung Jugendamt
 360000.722200
 360000.722240
 360000.726110
 360000.743100
 360000.743110
 360000.743160

Deckungskreis: 7551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen f. Gewässerschutz
 552010.727120
 552010.727121

Deckungskreis: 7552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Wasserbehörde
 552010.743100
 552010.743110

Deckungskreis: 7553

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Fahrzeughaltung
 Umweltamt
 537020.725100
 537030.725100
 552010.725100
 554010.725100
 561020.725100

Deckungskreis: 7554

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Umweltdienste
 561020.743100
 561020.743110

Deckungskreis: 7555

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Unterhaltung
 ADV/Ausländerangelegenheiten/
 Personenstandswesen
 122040.722200
 122040.722240

122040.726100
 122040.726110
 122040.727100
 122040.727110
 122040.727120
 122040.727130
 122040.729100

Deckungskreis: 7556

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Aus- und Fortbildung
 Umweltschutz
 537020.726110
 537030.726110
 552010.726110
 554010.726110
 561020.726110

Deckungskreis: 7557

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für
 Geschäftsauszahlungen
 Bodenschutz
 537030.743100
 537030.743110

Deckungskreis: 7558

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zinsauszahlungen
 612010.751730
 612010.751731
 612010.751740
 612010.751760

Deckungskreis: 7561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für sonstige
 ordentliche Aufwendungen im
 Bereich Brandschutz
 126010.743100
 126010.743111
 126010.743160
 126010.744100
 126010.748200

Deckungskreis: 7571

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Aus- und
 Fortbildung d sonstigen Personals
 SG 40.1/40.2
 217011.726110
 217012.726110
 217013.726110
 217014.726110
 221011.726110
 221012.726110
 221013.726110
 221015.726110
 221016.726110
 231010.726110
 241010.726110
 243010.726110
 243020.726110
 252010.726110
 281010.726110

Deckungskreis: 7801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen
 Jugendamt
 341010.783200
 341010.783400
 361010.783100
 361010.783200
 361010.783400
 362010.783100
 362010.783200
 362010.783400
 363070.783100
 363070.783200
 363070.783400
 363110.783100
 363110.783200
 363110.783400
 363210.783100
 363210.783200
 363210.783400
 363220.783100
 363220.783200
 363220.783400
 363300.783100

363300.783200
 363300.783400
 363540.783100
 363540.783200
 363540.783400
 363550.783100
 363550.783200
 363550.783400

Deckungskreis: 7802

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen
 BGA/GWG/Lizenzen Schulamt
 217014.783100
 231010.783400
 231010.783200
 217011.783400
 221013.785100
 231010.783100
 221011.783100
 221012.783100
 217011.782100
 217011.783100
 217011.783200
 217011.785100
 217012.782100
 217012.783100
 217012.783200
 217012.783400
 217012.785100
 217013.783100
 217013.783200
 217013.783400
 217013.785100
 217014.783200
 217014.783400
 217014.785100
 221011.783200
 221011.783400
 221011.785100
 221012.782100
 221012.783200
 221012.783400
 221012.785100
 221013.783100
 221013.783200

221013.783400
 221015.783100
 221015.783200
 221015.783400
 221015.785100
 221016.782100
 221016.783100
 221016.783200
 221016.783400
 221016.785100
 231010.782100
 231010.785100
 241010.783400
 243010.783100
 243010.783200
 243010.783400
 243020.783100
 243020.783200
 243020.783400
 243020.785100
 252010.783100
 252010.783200
 252010.783400
 252010.785100
 263010.782100
 263010.783100
 263010.783200
 263010.783400
 263010.785100
 271010.783100
 271010.783200
 271010.783400
 271010.785100
 272010.783100
 272010.783200
 272010.783400
 272010.785100
 367020.783100
 367020.783200
 367020.783400
 367020.785100

Deckungskreis: 7803

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen
 Brandschutz

126010.783100
 126010.783200
 126010.785100
 128010.783100
 128010.783200
 128010.785100

Deckungskreis: 7804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen
 ADV
 111080.783100
 111080.783200
 111080.783400

Deckungskreis: 7805

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen
 Hautamt/Zentralverwaltung
 111070.783100
 111070.783200

Deckungskreis: 7807

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen/
 Flughafenbelange
 511050.783110
 511050.783220

Deckungskreis: 7808

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Ausstattungs-
 gegenstände Gesundheitsamt
 414010.783100
 414010.783200

Deckungskreis: 7811

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DRK- Investzuschuss
 315510.681101
 315510.781100

Deckungskreis: 7812

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für
 Investitionstätigkeit
 Kreisstraßenmeisterei
 542030.783100
 542030.783101
 542030.783200

Deckungskreis: 7813

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Sachanlage-
 vermögen ASP
 122120.783110
 122120.783210
 122120.783200
 122120.783100
 122120.783400

Wirtschaftspläne

- Übersicht Beteiligungen an Gesellschaften
- Wirtschaftsplan Flughafengesellschaft Schönhagen GmbH
(FGS)
- Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH
(VTF)
- Wirtschaftsplan Struktur- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Teltow-Fläming mbH
- Wirtschaftsplan Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf
gGmbH

Landkreis Teltow-Fläming



Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming (SWFG)	100%	T€ 3.956,05
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)	100%	T€ 40,0
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH - Besitzgesellschaft -(FGS)	99,54%	T€ 2.275,3
Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)	75%	T€ 50,0
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH	100%	T€ 200,0

Beteiligungsunternehmen	Sondervermögen
Anteil am Stammkapital in %	Stammkapital in T€

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022 der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS)

- 1. Vorbericht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV**

- 2. Erfolgsplan gem. § 15 EigV – Anlage 5**

- 3. Verpflichtungsermächtigungen gem. § 17 Abs. 3 EigV – Anlage 3**

- 4. Stellenplan gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 EigV**

- 5. Investitionsplan gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV**

- 6. Investitionskredite gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV**

- 7. Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022
-- Anlage 1**

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Prognosebericht

Die Prognose für die weitere Entwicklung des Flugplatzes ist positiv. In der Pandemie hat sich das Geschäftsmodell als krisenfest erwiesen. Die Nachfrage war trotz des Einbruchs im Linienverkehr ungebrochen vorhanden. Die Firmen am Flugplatz waren weiter ausgelastet. Mieten wurden bezahlt. Flugzeuge müssen auch bei einer Insolvenz des Halters weiter untergestellt und betreut werden, so dass Ausfälle selten sind. Gegebenenfalls kann die Flugplatzgesellschaft Vermieterpfandrechte geltend machen.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen. Nach Genehmigung des neuen Baufeldes kann die FGS mit einer kontinuierlichen Vermarktung rechnen. Ziel sollte es jedoch sein, auch den eigenen Immobilienbestand weiter zu erhöhen.

Durch die Eröffnung des BER ist der Wettbewerb mit dem alten Flughafen Schönefeld entfallen. Schönefeld hatte noch viele Flugbewegungen der Allgemeinen Luftfahrt, die am BER nicht mehr erwünscht sind. Durch hohe Entgelte und betriebliche Einschränkungen versucht die Berliner Flughafenholding diese Flugbewegungen zu mindern. Diese Flugbewegungen verlagern sich nach Schönhagen, was auch zur Stationierung weiterer Flugzeuge führt. Ferner profitiert Schönhagen von dem strikten Nachtflugverbot am BER. Schönhagen darf zwei gewerbliche Flüge zwischen 22 und 6 Uhr abwickeln. Diese Zeiten werden immer häufiger nachgefragt und mit hohen Nachtzuschlägen vermarktet. Auch die Aktivitäten als Forschungsflughafen entwickeln sich positiv. Die Flugplatzgesellschaft ist an mehreren Forschungsanträgen rund um die Zukunftstechnologien der Luftfahrt beteiligt. Im Januar wurde ein drei Jahre laufendes und mit 3,8 Millionen Euro vom BMVI gefördertes Forschungsvorhaben zur Waldbrandbekämpfung mit Unterstützung fliegender Plattformen bewilligt. Die Flugplatzgesellschaft erhält aus dem Projekt 278 T€ für den Ausbau des Glasfasernetzes, die Vorbereitung der Flugversuche und die Bereitstellung der Infrastruktur für die Flugversuche.

Im Green Airport Call der EU ist der Flugplatz Schönhagen als einziger deutscher Flugplatz in einem Konsortium von 19 Partnern aus sieben europäischen Staaten nominiert worden.

Ein weiteres Forschungsvorhaben, das sich mit der Erzeugung synthetischer Kraftstoffe direkt am Flugplatz beschäftigt, wurde im April bewilligt. Weitere Vorhaben sind noch in der Antragsphase.

Durch die bevorstehende Neuregelung der Flugsicherungskosten, die nach Inkrafttreten einer Änderung des LuftVG zum 1.9.2021 wirksam werden soll, könnte der Flugplatz die jetzt vereinbarten personenseitigen Mehrkosten ab 1.9.2021 komplett weiterreichen und sein Defizit 2022 um geschätzte ca. 190 t€ mindern. In den Folgejahren könnte dann

durch den weiteren Ausbau des Immobilienbestandes und kontinuierliche Preiserhöhungen dann ein elementar niedriger Verlust in greifbare Nähe rücken.

Wirtschaftliche Situation 2021

Der Flugplatz Schönhagen gehört als Verkehrslandeplatz zu den kritischen Infrastrukturen und konnte bis zum Berichtstermin seinen Betrieb ohne Kurzarbeit und ohne betriebliche Beschränkungen aufrechterhalten.

Im Flugbetrieb wird durch die steigenden Flugbewegungen und größeren Flugzeuge eine Erlössteigerung erwartet. Die ersten vier Monate waren vielversprechend, mit Erlösen über dem Plan.

Mietsteigerungen sind derzeit kaum möglich, da alle Gebäude weitgehend zu 100 % ausgelastet sind, von kleineren, schnell vorübergehenden Leerständen und wenigen leerstehenden Büroräumen abgesehen.

Die aktuellen Forschungsvorhaben führen zu ungeplanten Aktivitäten, die sich über den Plan hinaus erlössteigernd auswirken.

Ein Risiko besteht in der Ablehnung des GRW-Förderantrages für Erschließungsmaßnahmen zur Anbindung weiterer Erbbaurechtsgrundstücke an die Flugbetriebsflächen. Der Flugplatz würde dann eine Förderung in Höhe von 75 % verlieren. Die Liquidität wäre dadurch nicht gefährdet. Die Abschreibungen würden sich jedoch für die nächsten 25 Jahre um nicht geplante ca. 21 T€ p.a. erhöhen.

Die gravierendste Veränderung ist durch die Neuregelung der Flugsicherungskosten ab 1.9.2021 zu erwarten.

Flugsicherung wird international in den meisten Staaten als hoheitliche Aufgabe betrachtet. Gebühreneinnahmen werden durch den Staat aufgestockt, um die Kosten zu decken. In Deutschland sind nach § 27 d LuftVG nur 16 große Flughäfen, die im Bundesinteresse betrieben werden, in ein entsprechendes Gebührensystem eingebunden. Die regionalen Flugplätze bezahlen die Flugsicherungskosten selbst. Dieses System ist im internationalen Vergleich nicht mehr zeitgemäß und führt zu einem Wettbewerbsnachteil der regionalen Flugplätze, der nicht mehr mit europäischen Vorstellungen vereinbar ist. Deshalb wurde eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die nach der 2. und 3. Lesung im Mai zum 1.9.2021 in Kraft treten soll. Alle Flugplätze mit einer Flugsicherungsorganisation, zu denen auch Schönhagen mit seinem AFIS-Dienst gehört, werden in eine neue, gemeinsame Gebührenzone aufgenommen und eine einheitliche Anfluggebühr, neben der Landegebühr erhoben. Die Gebühreneinnahmen werden 2021 mit 20 Millionen Euro und ab 2022 mit 50 Millionen Euro p.a. aus dem Bundeshaushalt aufgestockt. Nach den bereits vorliegenden Eckpunkten zur Durchführungsverordnung können wir davon ausgehen, dass Schönhagen Kosten in Höhe von ca. 250 T€ bis 400 T€ p.a. abrechnen kann. Das Defizit würde sich alleine dadurch mindestens halbieren. Ein Risiko bleibt in der fehlenden Ermächtigungsgrundlage einer Folgefinanzierung im Gesetz. Allerdings wurden die Mittel laut BMVI bis 2025 im Eckpunktehaushalt eingestellt. Die Kostenübernahme wird ausdrücklich nicht als Subvention, sondern als Kostenübernahme für hoheitliche Leistungen betrachtet.

II. Chancen- und Risikobericht

Die aktuell wesentlichen Elemente der Zukunftsentwicklung sind nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung zu trennen.

Der Flugplatz ist für die Zukunftsentwicklung gut aufgestellt und wird durch seine intensive Beteiligung an Zukunfts- und Forschungsprojekten auch auf die entstehenden klimaneutralen Luftfahrzeug- und Antriebstechnologien gut vorbereitet sein und in seiner Kategorie weiterhin eine führende Rolle übernehmen.

Im Oktober 2020 wurde der Geschäftsführer Dr. Schwahn zum Vorsitzenden des Vorstandes der IDRF e.V. gewählt, in der 75 Flugplätze sowie 50 Industrieunternehmen und luftfahrtaffine Hochschulen zusammengeschlossen sind. Ein maßgebliches Ziel der IDRF ist es, die Mitgliedsflugplätze gemeinsam für die Zukunft aufzustellen. Durch gemeinsame Projekte werden immer wieder hohe Kosten eingespart. Die Befreiung von den Flugsicherungskosten ist z.B. maßgeblich einer jahrelangen Lobbyarbeit der IDRF zu verdanken. Auch über diese Aktivitäten wird der Flugplatz Schönhagen weiter in der vorersten Entwicklungsfront aufgestellt sein.

An dem geplanten Technologiezentrum ZeFa wurde konzeptionell weitergearbeitet und Fortschritte erzielt. Allerdings ist die Finanzierung der notwendigen Eigenmittel vor dem Hintergrund der Corona Pandemie noch nicht gelungen.

Das Risikomanagement hat das Ziel, Risiken, die sich im wirtschaftlichen Ergebnis niederschlagen könnten, so frühzeitig zu erkennen, dass sie durch geeignete Maßnahmen aufgefangen oder, wenn dies nicht möglich ist, im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden können. Dadurch sollen im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan vermieden werden. Ferner sollen die Wirtschaftspläne der aufeinanderfolgenden Jahre starke Schwankungen vermeiden und die Verluste langfristig kontinuierlich reduzieren.

Auf den speziellen Betrieb eines Flugplatzes zugeschnitten, werden dazu folgende Methoden verwendet:

1. Bau- und sonstige Investitionsvorhaben werden über das Facility Management durch ein engmaschiges Kostencontrolling begleitet. Bei Kostenüberschreitung einzelner Positionen wird unter Einbindung der Geschäftsführung mit den beteiligten Planern und Firmen umgehend nach alternativen Lösungen gesucht. Sind diese nicht umsetzbar, werden Bedarfspositionen gestrichen oder Einsparpotentiale in anderen Positionen gesucht. Dadurch konnten bisher alle größeren Investitionsvorhaben im budgetierten Rahmen umgesetzt werden.
2. Der laufende Geschäftsbetrieb wird durch eine monatliche Auswertung begleitet, die die Buchhaltung der Geschäftsführung zu den Hauptposten vorlegt. Bei ungeplanten Abweichungen vom Wirtschaftsplan wird umgehend durch Streichung, Verschiebung oder Reduzierung anderer Ausgaben oder Gegenrechnung mit ungeplanten Einnahmen so reagiert, dass der Jahreswirtschaftsplan eingehalten werden kann. Ferner werden dem Aufsichtsrat detaillierte Quartalsberichte vorgelegt.

3. Bekannte Risiken sind durch geeignete Versicherungen abgesichert. Der Versicherungsstatus wird in regelmäßigen Abständen durch die Buchhaltung mit den Fachabteilungen überprüft und aktualisiert.
4. Durch regelmäßige Wartung, überwiegend mit festen Wartungsverträgen, werden Risiken im technischen Bereich frühzeitig erkannt und gesteuert. Die Wartungsverträge werden befristet abgeschlossen und vor Auslaufen durch die Technische Betriebsleitung, in Abstimmung mit der Geschäftsführung erneut auf Eignung und Umfang überprüft.
5. Da ein Flugplatz auch erheblichen wirtschaftlichen Risiken durch neue gesetzliche Anforderungen auf europäischer und nationaler Ebene ausgesetzt ist, werden entsprechende Risiken durch eine intensive Verbandsarbeit der Geschäftsführung frühzeitig erkannt und bleiben damit planbar. Unvermeidbare Kosten werden zum Teil durch Gemeinschaftsprojekte mit anderen Flugplätzen reduziert.

Der tägliche Betrieb und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Risiken werden durch verschiedene Verfahrensanweisungen begleitet und abgesichert. Durch die neue Betriebsgenehmigung rückt der Flugplatz Schönhagen in eine andere Genehmigungskategorie und musste mit Aufnahme des Instrumentenflugbetriebes ein qualitätssicherndes Flugplatzhandbuch sowie ein Safety Management System vorhalten. Darüberhinausgehende Anforderungen sind durch die AFIS-Zertifizierung entstanden. Dafür mussten verschiedene Betriebsverfahren und Prozesse analysiert und neu geregelt werden. Für Normabweichungen der Flugplatzanlage sind Risikoanalysen nach einem vorgegebenen Schema zu erstellen, die von der Luftfahrtbehörde zu genehmigen sind. Die Betriebssicherheit wird dadurch erhöht und an internationale Vorgaben angepasst.

Für aktuelle Risiken ist eine ausreichende Liquiditätsvorsorge getroffen worden.

Durch die bereits beschriebenen Entwicklungen haben sich die Risiken deutlich zugunsten der Chancen verschoben. Durch eine Trennungsrechnung zwischen unternehmerischer Betätigung und Aufgaben der Daseinsvorsorge wird weiterhin Transparenz geschaffen.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die nicht bereits durch eine entsprechende Vorsorge berücksichtigt wurden.

Trebbin, den 20.08.2021

Dr.- Ing. Klaus-Jürgen Schwahn
Geschäftsführer

Anlage 5 EigV
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden
(Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: EigV

Referenz: 28-3

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 5 EigV

Anlage 5 Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
(zu § 24 Absatz 1)

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse ⁽¹⁾		1.607.356.-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 600.-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0.-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>651.682.-</u>
-	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	462.958.-	
5.	Materialaufwand		<u>276.602.-</u>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.602.-	
6.	Personalaufwand		<u>1.102.223.-</u>
a)	Löhne und Gehälter ⁽³⁾	841.458.-	

	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	260.765.-	
	-	davon für Altersversorgung	0.-	
7.		Abschreibungen		<u>967.660.-</u>
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	967.660.-	
	-	davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB	
	-	davon nach § 254 HGB	
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0.-	
	-	davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	
	-	davon nach § 254 HGB	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁽⁴⁾		<u>360.368.-</u>
	-	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
9.		Erträge aus Beteiligungen		<u>.....</u>
	-	davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>.....</u>
	-	davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0.-</u>
	-	davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>.....</u>

13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>38.600.-</u>
-	davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-487.015.-</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17.	Außerordentliche Erträge	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		2.850.-
19.	Außerordentliches Ergebnis		<u>-2.850.-</u>
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
21.	Sonstige Steuern	
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-489.865.-</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns	<u>oder</u>	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

(1) *Amtl. Anm.:*
einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

(2) *Amtl. Anm.:*
Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) *Amtl. Anm.:*

Anlage 3 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: EigV

Referenz: 28-3

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 3 EigV

Anlage 3

(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3							
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH							
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2020	2021	2022	2023
2017				0	0	0	0
20 ____							
20 ____							
20 ____							
Summe							
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
N r.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	20 __	20 __
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	490	429	378	362		
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum						

		Ausgleich liquiditätswirksame r Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0		
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	490	429	378	362		
2		Darlehen der Gemeinde						
3		Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
		Auszahlungen						
1		Ablieferungen an die Gemeinde						
	-	von Gewinnen						
	-	von Konzessionsabgaben						
	-	von Verwaltungskostenbeiträgen						
	-	bei Eigenkapitalentnahmen						
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3		Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Flugplatzgesellschaft Schönhagen

Stellenplan

Haushaltsjahr 2022

-Tariflich Beschäftigte-

Gruppe	Zahl der Stellen Sep 21	Zahl der Stellen 2022	Änderungen	Erläuterungen
Verwaltung FT	3	3		
Verwaltung PT	1	1		
Betriebsleiter PT	1	1		
Flugleiter FT	2	3	+1	N.N.
Flugleiter PT	2	1	-1	SKA
Customer Service FT	2	2		
Customer Service PT	3	3		
TBL	1	1		
Technischer Betrieb	4	4		
Aushilfen	5	5		
insgesamt	19	19		
davon Aushilfen	5	5		

INVESTITIONSPLAN

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit
des Eigenbetriebes FGS mbH des Landkreis Teltow-Fläming

im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025

Übersicht

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen
und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV
für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022

Wirtschaftsjahr	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Investitionen (in T€)				
Vorfeldflächen 2. BA	182			
Flugzeug Hebebühnen	50			
IT-Invest	8			
Umbau Terminal	54			
Zaunneubau Besucherplattform	4			
Halle V Aussenleiter	3			
Halle X Aussenleiter	3			
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	304			
Finanzierungsart (in T€)				
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde				
- andere Zuweisungen der Gemeinde				
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen				
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	304			
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investi- tionen (Mittelherkunft)	304			

1 Bei Eigenbetrieben mit mehr als einem Betriebszweig (Sparte) ist die Übersicht für jede der nach § 15 Abs. 1 Satz i.V.m. § 24 Abs. 3 EigV ausgewiesenen Sparten separat auszufüllen.

Anlage 1 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: EigV

Referenz: 28-3

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 1 EigV

Anlage 1

(zu § 14 Absatz 1)

Formblatt 1

Eigenbetrieb	FGS mbH
der Gemeinde	Landkreis
	Teltow-Fläming

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

1 **Es betragen**

1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	2.259.038 €
die Aufwendungen	2.748.903 €
der Jahresgewinn	_____ €
der Jahresverlust	489.865 €

1 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus laufender Geschäftstätigkeit n/a €

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus der Investitionstätigkeit n/a €

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus der Finanzierungstätigkeit n/a €

2 Es werden festgesetzt

2 **der Gesamtbetrag der Kredite** _____ €
auf

1

2 **der Gesamtbetrag der** _____ €
Verpflichtungsermächtigunge

2 n auf

2 **die Verbandsumlage** (nur bei) _____ €
Zweckverbänden)

3

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a) _____ €
.....

b) _____ €
.....

c) _____ €
.....
.....

.....

..

Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamter

Zusammenfassung Wirtschaftsplan FGS mbH																						
in Euro	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	I S T	PLAN	Mandant 1000								
Erlöse:																						
Umsatz	1.122.616	1.115.029	1.261.137	1.331.943	1.462.221	1.535.518	1.445.196	1.593.636	1.601.604	1.609.612	1.617.660	1.445.196	1.593.636	1.601.604	1.609.612	1.617.660	1.601.604	1.609.612	1.617.660	1.609.612	1.617.660	1.617.660
sonstige betriebliche	25.144	23.771	24.845	19.206	14.069	14.069	14.076	13.720	14.000	14.000	14.000	14.076	13.720	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bestandsveränderung Unf.Erzeugnisse	157.800	-52.300	-5.200	-18.200	2.800	-200	-3.700	-600	0	0	0	-3.700	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	19.578	23.777	23.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material/WF = Bezogene Leistungen	-189.354	-354.604	-366.807	-356.463	-380.563	-279.186	-211.432	-276.602	-250.000	-240.000	-230.000	-211.432	-276.602	-250.000	-240.000	-230.000	-250.000	-240.000	-230.000	-240.000	-230.000	-230.000
Betrieblicher Rohertrag:	1.135.784	755.673	937.667	976.486	1.098.527	1.270.201	1.244.140	1.330.154	1.365.604	1.383.612	1.401.660	1.244.140	1.330.154	1.365.604	1.383.612	1.401.660	1.365.604	1.383.612	1.401.660	1.383.612	1.401.660	1.401.660
Kosten:																						
Personal	787.460	820.068	891.756	841.094	929.919	998.517	1.013.937	1.102.223	1.124.267	1.146.753	1.169.688	1.013.937	1.102.223	1.124.267	1.146.753	1.169.688	1.102.223	1.124.267	1.146.753	1.169.688	1.169.688	1.169.688
Abschreibungen	790.343	814.035	841.799	862.115	914.533	948.380	939.687	967.660	959.526	920.895	903.839	939.687	967.660	959.526	920.895	903.839	939.687	967.660	959.526	920.895	903.839	903.839
Raumkosten	87.154	0	0	0	0	3.417	5.500	6.400	6.000	6.000	6.000	5.500	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungen	51.553	7.363	6.659	7.496	18.547	11.491	9.336	8.510	9.500	9.600	10.000	9.336	8.510	9.500	9.600	10.000	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600	10.000
Besondere Kosten	106.277	0	0	0	0	0	57.175	60.000	52.000	50.000	50.000	57.175	60.000	52.000	50.000	50.000	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kfz-Kosten	34.556	27.651	23.288	23.700	25.367	17.714	22.440	23.430	24.000	23.000	22.000	22.440	23.430	24.000	23.000	22.000	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	22.000
Werbe-/Reisekosten	28.281	39.493	35.150	35.424	35.432	25.231	36.220	32.200	34.000	33.000	32.000	36.220	32.200	34.000	33.000	32.000	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	32.000
Reparaturen	84.200	16.987	15.917	12.000	23.047	18.098	7.800	7.500	9.000	8.500	9.500	7.800	7.500	9.000	8.500	9.500	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	9.500
Sonstige	182.232	115.207	119.140	124.734	141.391	162.271	160.065	220.936	200.000	190.000	190.000	160.065	220.936	200.000	190.000	190.000	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Betriebl. Steuern	1.585	1.818	1.888	1.894	480	1.228	1.000	1.392	1.400	1.400	1.400	1.000	1.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtkosten	2.153.641	1.842.622	1.935.597	1.908.457	2.088.716	2.186.347	2.253.160	2.430.251	2.419.693	2.389.148	2.394.427	2.253.160	2.430.251	2.419.693	2.389.148	2.394.427	2.419.693	2.419.693	2.389.148	2.389.148	2.394.427	2.394.427
Zinsaufwand	125.016	111.364	96.749	86.450	87.037	73.162	44.200	38.600	35.700	32.700	30.000	44.200	38.600	35.700	32.700	30.000	35.700	35.700	32.700	32.700	32.700	30.000
Sonst. Neutraler Aufwand	14.184	24.295	5.812	1.498	94.153	52.806	2.550	2.850	2.850	2.500	2.500	2.550	2.850	2.850	2.500	2.500	2.850	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
SoPo-Auflösungen	-468.592	-425.158	424.358	-432.694	-455.314	-455.314	-455.328	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-455.328	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958	-462.958
sonst. betriebl. Erträge	-82.743	-197.534	-914.495	-16.672	-175.312	-39.188	-1.500	-188.724	-200.000	-200.000	-200.000	-1.500	-188.724	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Zinserträge	-15.873	-3.042	58	-2.653	-882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-589.849	-596.874	-610.412	-567.900	-539.871	-547.612	-598.942	-489.865	-429.331	-377.778	-362.309	-598.942	-489.865	-429.331	-377.778	-362.309	-429.331	-429.331	-377.778	-377.778	-377.778	-362.309

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Teil I Erfolgsplan
mit Plan-Trennungsrechnung gem. ÖDA

Teil II Investitionsplan

Teil III Personalplan

Teil IV Finanzplan

Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Teil VI Kreditübersicht

Beschlussvorlage G 10/2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Aufgaben des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF) ist als Mobilitätsdienstleister im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) überwiegend im Landkreis Teltow-Fläming tätig. Darüber hinaus erbringt sie in geringem Umfang Leistungen im Gelegenheits- und Sonderverkehr und erfüllt sonstige Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen.

Die VTF ist dabei wichtiger Partner des Landkreises Teltow-Fläming, als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV, bei der Absicherung der Grundmobilität der Bürger des Landkreises im Rahmen der Daseinsvorsorge und der diesbezüglichen Schaffung gleicher Lebensverhältnisse. Sie stellt als Verkehrsdienstleister einen wichtigen Faktor im Standortwettbewerb dar und trägt wesentlich zur Umsetzung der Ziele im Klima- und Umweltschutz bei. Eine weitere Aufgabe des Unternehmens die in den vergangenen Jahren an Bedeutung deutlich zugenommen hat, ist die Ausbildung des eigenen Nachwuchses der Fachkräfte, insbesondere bei den KOM-Fahrern und Mechatronikern. Zwischenzeitlich setzt das Unternehmen im Rahmen der Nachwuchsgewinnung auch auf die Migration ausländischer Mitbürger. Geschäftsgrundlage des Unternehmens ist der durch den Landkreis Teltow-Fläming als zuständige(r) Behörde/Aufgabenträger für den ÖPNV erteilte Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit einer Laufzeit bis zum 31.07.2026. Der ÖDA gilt im Zusammenhang mit dem Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming. Der aktuelle Nahverkehrsplan hat eine Gültigkeit von 2021 - 2025 und wurde am 26.04.2021 durch den Kreistag beschlossen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage, Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2021 ist, wie auch im Vorjahr bereits, weitgehend durch pandemiebedingte Maßnahmen, Regularien und Folgen beeinflusst. Unabhängig davon waren die Vorgaben des öffentlichen Dienstleistungsauftrags uneingeschränkt zu erfüllen, so dass Kosten eines vollumfänglichen Geschäftsbetriebs niedrigeren Erträgen, bedingt durch Schulschließungen, Kurzarbeit und Homeoffice gegenüberstehen. Der Spartentarifvertrag Nahverkehr des Landes Brandenburg (TV-N BRB) wurde zuletzt mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen, was verlässliche Personalkostenplanung für einen verhältnismäßig langen Zeitraum ermöglicht. Die Anpassung des VBB-Tarifs zum 01.01.2021 fiel mit durchschnittlich 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr moderat aus.

Bei den Umsatzerlösen liegt zum Zeitpunkt 31.03.2021 der prozentuale Erfüllungsstand mit 1.400,9T€ bei 27% gegenüber der Jahresplanung und bei den gesamten betrieblichen Erträgen mit 1.726,0T€ ebenfalls bei 27%. Dies entspricht im Verhältnis zum Gesamtjahr im Wesentlichen den Vorgaben. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Einnahmen im Linienverkehr nach § 42 PBefG einer nachgelagerten Einnahmenaufteilung innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) unterliegen. Die per

31.03.2021 verursachten Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.719,0T€ entsprechen 24% des Jahresplanansatzes.

Bei den Kosten für Kraftstoff und die Nachauftragnehmerleistungen deutet sich aufgrund zum Teil drastischer Preissteigerungen bereits Ende des 1. Quartals eine gegenüber dem bisherigen Bedarf höhere Inanspruchnahme an.

Der Erweiterungsneubau des Betriebshofes Dahlewitz ist fertiggestellt. Das Projekt zum Ersatz des Rechnergestützten Betriebsleitsystems wird bis zur Jahresmitte 2021 abgeschlossen sein. Insofern liegt der Investitionsschwerpunkt für die Planung wiederum auf der Erneuerung des Fuhrparks. Im Jahr 2021 werden 4 Standardniederflurlinienbusse und 2 Standardniederflurgelenklinienbusse zugeführt. Für 2022 plant das Unternehmen Fahrzeuganschaffungen unter Berücksichtigung zusätzlicher Bedarfe aufgrund der Festlegungen des neuen Nahverkehrsplans (Gültigkeitszeitraum von 2021 bis 2025) und der in diesem Zusammenhang zu planenden Mehrleistungen für den ÖPNV. Auch diese Fahrzeuge werden vollständig barrierefrei sein.

Ein Risiko bzw. Sachverhalt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste allumfängliche Krise, beeinflusst seit März des vergangenen Jahres massiv alle Prozesse im Unternehmen. Der sich bereits weit in das Jahr 2021 erstreckende 2. Lockdown führt weiterhin zu erheblichen Fahrgast- und damit auf Grund der getroffenen behördlichen Maßnahmen zu erheblichen Einnahmeverlusten. Bisher gibt es für das laufende Jahr noch keine verbindlichen Aussagen dahingehend, ob ein Verlustausgleich im Rahmen eines „Rettungsschirmes“ wie in 2020 erfolgen wird, so dass dieses wirtschaftliche Risiko bestehen bleibt. Das Unternehmen hat keine Möglichkeiten, diese Einnahmeausfälle durch Einsparungen von Kosten zu kompensieren.

Weitere Risiken ergeben sich, wie auch bereits im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020 dargestellt, u.a. durch den Fachkräftemangel insbesondere das Fahrpersonal betreffend, aus der Digitalisierung des Vertriebs welche zu Einnahmeverlusten führen kann, aus nicht kalkulierbaren Preisänderungen, insbesondere den Kraftstoff betreffend und aus den Anforderungen der Clean-Vehicle-Richtlinie, für deren Umsetzung deutlich höhere Investitionssummen im Vergleich zur Anschaffung von Fahrzeugen mit herkömmlichen Antrieben bei den Verkehrsunternehmen notwendig werden. Die Chancen des Unternehmens werden durch kontinuierliche Marktbeobachtung und durch den aktiven Dialog mit Marktteilnehmern, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern identifiziert. Die Erweiterung zielgruppenspezifischer Mobilitätsangebote für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse (PlusBus-Angebote, RufBus-Angebote) wird das Mobilitätsverhalten bislang noch nicht erschlossener Kundengruppen hin zum ÖPNV verstärken. Die in der Diskussion befindliche Einführung flexibler Tarife (Homeoffice-Ticket) kann durch die damit verbundene Einstellung auf die pandemiebedingten, möglicherweise aber durch andauernde Veränderungen in der Arbeitswelt (Homeoffice), Chancen eröffnen, Kunden zurückzugewinnen bzw. hinzuzugewinnen und damit die Einnahmesituation zu verbessern.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2020 bei im Vergleich zum Vorjahr gleichgebliebenen 33 %. Bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 79,6% (Vorjahr 80,3%). Die Eigenkapitalquote wird sich in 2021 voraussichtlich nicht wesentlich ändern.

Die Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war in der Vergangenheit aufgrund pünktlicher Zahlungen der Raten gemäß des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages seitens des Aufgabenträgers uneingeschränkt gesichert. Zahlungen aus dem „Rettungsschirm“ des Bundes zum Ausgleich coronabedingter Verluste waren in 2020 ebenfalls wichtiger Baustein zur Sicherung der Unternehmensliquidität. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass hinsichtlich der Zahlungen gemäß öffentlichen Dienstleistungsauftrags in 2021 und 2022 von dieser Praxis abgewichen wird, so dass das Unternehmen von kontinuierlichen Abschlagszahlungen ausgeht.

Liquiditätskredite/Kontokorrentkreditverbindlichkeiten hat das Unternehmen nicht abgeschlossen und insofern auch nicht zu bedienen.

Handelsbilanzielles Jahresergebnis

Der Ausgleichsanspruch aus den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des Unternehmens gemäß ÖDA wird aus der Trennungsrechnung heraus ermittelt und in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position Umsatzerlöse ausgewiesen. Aus dem Ergebnis der Unternehmenstätigkeit außerhalb des ÖDA und dem im ÖDA vorgesehenen angemessenen Gewinn ergibt sich in der Regel ein Jahresüberschuss in der Handelsbilanz.

Volker Fleischer
Geschäftsführer

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022

Teil I Erfolgsplan

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ist 2020	Plan 2021 Präz.	Plan 2022
Umsatzerlöse	5.308,3	5.007,0	5.790,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.734,1	1.536,3	1.601,7
Erlöse/Erträge gesamt	7.042,4	6.543,3	7.391,9
Materialaufwand	1.977,6	2.490,6	2.610,0
Bezogene Leistungen	3.892,0	3.825,1	4.008,5
Personalaufwand	6.136,9	6.429,3	7.031,6
Abschreibungen	1.707,1	1.712,1	1.937,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.309,2	1.263,1	1.263,0
Summe betrieblicher Aufwendungen	15.022,8	15.720,2	16.850,6
Betriebsergebnis	-7.980,4	-9.176,9	-9.458,7
Zinsen u. ähnliche Erträge	3,7	0,2	0,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19,1	9,9	13,3
Finanzergebnis	-15,4	-9,7	-13,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.995,8	-9.186,6	-9.471,7
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	11,7	11,7	11,7
Jahresfehlbetrag	-8.007,5	-9.198,3	-9.483,4
Ausgleichszahlung aus ÖDA	8.359,2	9.531,9	9.833,5
Jahresergebnis	351,7	333,6	350,1

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 10/2021

**Wirtschaftsplan 2022
Teil I Erfolgsplan
Plan-Trennungsrechnung**

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ergebnis VTF gesamt	davon	
		Öffentl. Dienst- leistungsauftrag Ldkr. TF	außerhalb ÖDA Ldkr. TF
Umsatzerlöse	5.790,2	5.368,2	422,0
Sonstige betriebliche Erträge	1.601,7	1.593,0	8,7
Erlöse/Erträge gesamt	7.391,9	6.961,2	430,7
Materialaufwand	2.610,0	2.532,3	77,7
Bezogene Leistungen	4.008,5	3.990,4	18,1
Personalaufwand	7.031,6	6.816,3	215,3
Abschreibungen	1.937,5	1.888,3	49,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263,0	1.237,7	25,3
Summe betrieblicher Aufwendungen	16.850,6	16.465,0	385,6
Ausgleichsfähiger Aufwand	X	15.268,8	X
Betriebsergebnis	-9.458,7	-9.503,8	45,1
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-13,3	-13,1	-0,2
Finanzergebnis	-13,0	-12,8	-0,2
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.471,7	-9.516,6	44,9
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	11,7	11,5	0,2
Unternehmensergebnis	-9.483,4	-9.528,1	44,7
Auszugleichender Aufwandsdeckungsfehlbetrag	X	9.528,1	X
Zuzüglich: Angemessener Gewinn (2 % auf ausgleichsfähigen Aufwand)	X	305,4	X
Saldo aus Boni/Malus	X	-	X
Ausgleichsanspruch aus gemein- wirtschaftlichen Verpflichtungen	X	9.833,5	X

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2022	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd- finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	3.405,0	1.184,6	1.565,0	655,4	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	177,4	-	97,6	Ersatz für Fahrzeuge der Baujahre ab 2004
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	177,4	-	97,6	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	177,4	-	97,6	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	177,4	-	97,6	
Gelenkbus	370,0	237,5	-	132,50	
Gelenkbus	370,0	237,5	-	132,50	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	-	275,0	-	notwendige Kapazitätserweiterung gemäß verabschiedetem Nahverkehrsplan
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	-	275,0	-	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	275,0	-	275,0	-	
Gelenkbus	370,0	-	370,0	-	
Gelenkbus	370,0	-	370,0	-	

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2022	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd- finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
2 Maschinen und maschinelle Anlagen	25,0	-	-	25,0	
Tankanlage Ludwigsfelde	25,0	-	-	25,0	Ersatzinvestition
3 Soft- und Hardware	100,0	-	-	100,0	
Sonstige Software	50,0	-	-	50,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Software
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	50,0	-	-	50,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Infrastruktur / Servertechnik / Datensicherung
4 Technische Ausrüstung	43,0	-	-	43,0	
Erweiterung Gerüst Leiter Kombination	11,0	-	-	11,0	Ertüchtigung des Arbeitsstandes in Bezug auf Fahrzeugdacharbeiten im Zwei-Mann-Betrieb (Lw)
Gelenkspieltester/Rüttelplatte (Luckenwalde)	12,0	-	-	12,0	Ausstattungspflicht gemäß gesetzlichen Anforderungen ab 2023 (Lw)
Sonstige Werkstattausrüstung	20,0	-	-	20,0	laufender Ersatz (Mess-und Prüfgeräte)

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2022	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd- finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
5 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	-	-	20,0	
Übrige Geschäftsausstattung	20,0	-	-	20,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	3.593,0	1.184,6	1.565,0	843,4	

erstellt:

Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 10/2021

**Wirtschaftsplan 2022
Teil III Personalplan**

Position	Ist 31.12.2020	Plan 2021 Präz.	Plan 2022
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	149	157	166
Fahrpersonal	120	122	129
Einsatzleitungen/Verkehrsaufsicht	7	8	8
Instandhaltung	8	11	12
davon Meister des Handwerks	1	2	2
davon Schlosser/Mechatroniker	5	7	8
davon Arbeitsvorbereiter	2	2	2
Verwaltung	13	13	14
Aushilfen	1	3	3
Auszubildende	7	8	9
Geschäftsführer	1	1	1
Beschäftigte gesamt	157	166	176

Erläuterung:

Aufgrund des am 26.04.2021 verabschiedeten Nahverkehrsplans werden wegen des steigenden Leistungsangebotes 7 zusätzliche Fahrpersonale sowie 1 zusätzlicher Schlosser/Mechatroniker (ggf. für die Werkstatt Betriebshof Dahlewitz) eingeplant. Wegen der deutlich angestiegenen Anforderungen (neue Vertriebswege) ist eine weitere Sachbearbeitung im Vertriebsbereich eingeplant.

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 10/2021

Wirtschaftsplan 2022

Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2021 Präz. [T€]	Plan 2022 [T€]
Mittelherkunft	16.447,8	18.779,1
Einnahmewirksame Erträge	5.432,6	6.196,0
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	5.007,0	5.790,2
<i>dav. Zinserträge</i>	0,2	0,3
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	425,4	405,5
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	10.715,2	11.018,1
<i>dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen</i>	9.531,9	9.833,5
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.183,3	1.184,6
Investitionszuschuss gemäß Kreistagsbeschluss	300,0	-
Kreditaufnahme Fahrzeuge	-	1.565,0
Mittelverwendung	17.385,2	18.689,5
Ausgabewirksame Aufwendungen	14.029,7	14.938,1
<i>dav. Materialaufwand</i>	2.490,6	2.610,0
<i>dav. Aufwand für bezogene Leistungen</i>	3.825,1	4.008,5
<i>dav. Personalaufwand</i>	6.429,3	7.031,6
<i>dav. Zinsaufwand</i>	9,9	13,3
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.274,8	1.274,7
Investitionen	3.248,8	3.593,0
Kredittilgung	106,7	158,4
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 937,4	+ 89,6

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2022
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]*
Mittelherkunft	18.779,1	17.602,2	17.999,3	18.372,2	11.818,8
Einnahmewirksame Erträge	6.196,0	6.377,8	6.565,0	6.757,7	4.034,6
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	5.790,2	5.963,9	6.142,8	6.327,1	3.779,8
<i>dav. Zinserträge</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	405,5	413,6	421,9	430,3	254,6
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	11.018,1	11.124,4	11.334,3	11.514,5	6.534,2
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.184,6	1.184,6	1.184,6	1.184,6	691,1
<i>dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen</i>	9.833,5	9.939,8	10.149,7	10.329,9	5.843,1
Kreditaufnahme	1.565,0	100,0	100,0	100,0	1.250,0
Mittelverwendung	18.689,5	17.602,2	17.999,3	18.372,2	11.818,8
Ausgabewirksame Aufwendungen	14.938,1	15.301,6	15.665,4	16.038,3	9.527,1
<i>dav. Materialaufwand</i>	2.610,0	2.662,2	2.715,4	2.769,7	1.638,6
<i>dav. Aufwand für bezogene Leistungen</i>	4.008,5	4.088,7	4.170,5	4.253,9	2.516,6
<i>dav. Personalaufwand</i>	7.031,6	7.242,5	7.459,8	7.683,6	4.590,2
<i>dav. Zinsaufwand</i>	13,3	20,8	19,4	17,8	12,4
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.274,7	1.287,4	1.300,3	1.313,3	769,3
Investitionen	3.593,0	2.041,4	2.061,8	2.082,5	2.103,3
Kredittilgung	158,4	259,2	272,1	251,4	188,4
Veränderung des Finanzmittelbestandes	+ 89,6	-	-	-	-

* Das Planjahr 2026 beinhaltet 7/12 (58%) der Ganzjahreswerte aufgrund des ÖDA-Vertragsendes am 31.07.2026.

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2022
Teil VI Kreditübersicht
(bestehende Kreditverbindlichkeiten)

	Restschuld 31.12.2021 [T€]	Zugang [T€]	Tilgung [T€]	Restschuld 31.12.2022 [T€]	Zinsen [T€]
Investitionskredite					
Darlehen DKB <i>Verwendung: Teilfinanzierung Busse</i> <i>Genehmigung: mit Wirtschaftsplan 2013</i> <i>Darlehensbetrag: 100 T€</i> <i>Auszahlung am: 29.11.2013</i> <i>Laufzeit bis: 30.11.2022</i>	10,2	-	10,2	-	0,1
Darlehen Commerzbank <i>Verwendung: Teilfinanzierung Busse</i> <i>Genehmigung: mit Wirtschaftsplan 2014</i> <i>Darlehensbetrag: 450 T€</i> <i>Auszahlung am: 30.01.2015</i> <i>Laufzeit bis: 30.03.2025</i>	146,3	-	45,0	101,3	1,2
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam <i>Verwendung: Neubau Bushalle Dahlewitz</i> <i>Genehmigung: mit Wirtschaftsplan 2019</i> <i>Darlehensbetrag: 1.000 T€</i> <i>Auszahlung am: 30.11.2019/ 29.02.2020</i> <i>Laufzeit bis: 30.09.2038</i>	907,6	-	51,0	856,6	7,6
Kassen-/ Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Kredite gesamt	1.064,1	-	106,2	957,9	8,9

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender



WIRTSCHAFTSPLANUNG

für das Jahr 2022



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung	3
Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	6
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2022	7
Finanzplan 2022	8
Bilanz 2021	10
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben	11
Stellenübersicht	12
Kreditübersicht	12

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung

Durch eine veränderte Beschlusslage muss der im Jahr 2020 beschlossene Wirtschaftsplan 2021 als Nachtrag Nr. 1 neu gefasst werden. Dem Kreistagsbeschluss folgend, haben wir die in den Folgejahren zu erwartenden Verkaufserlöse für Immobilienverkäufe in der Planung berücksichtigt.

Auch die Erträge aus den zu erwartenden DAWI-Zuwendungen des Gesellschafters sowie weitere geplante Kosteneinsparungen hätten nach der Beschlusslogik des vorliegenden Kreistagsbeschlusses seinen Platz im vorliegenden Wirtschaftsplan finden können. Die Grundlagen zu einem konkreten Beschlussvorschlag werden derzeit zwischen Geschäftsführung der Gesellschaft und dem Beteiligungsmanagement bearbeitet und finden in der hier vorliegenden Wirtschaftsplanung keine Anwendung.

Wirtschaftsplan 2022

Die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 6-4451/21-LR/1 vom 20.04.2021 zur Fortführung der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zur Aufnahme der Wirtschaftsförderung und zum Bau von Immobilien, erfordert einige strukturelle Änderungen. Diese werden derzeit intern besprochen und für eine weitere Bearbeitung durch die Verwaltung vorbereitet. Konkret geht es um diverse Prüfungen und Vertragsänderungen, beispielsweise die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die Errichtung eines Gründerzentrums im Biotechnologiepark. Aktuell kann die SWFG nicht einschätzen, in welchem Zeitraum welche Maßnahmen notwendig bzw. Verträge geschlossen werden.

Auch im Wirtschaftsplan 2022ff. erfolgten alle Annahmen und Planungen auf der Grundlage der aktuellen Verträge und der derzeitigen Kosten- und Ertragssituation. Ab dem Geschäftsjahr 2022 wurden zu erwartende Verkaufserlöse für Immobilienverkäufe eingeplant, jedoch keine größeren Investitionsmaßnahmen oder DAWI-Zuschüsse.

Die Entgelttabelle des aktuellen Tarifvertrages des TVöDs wurde bis zum 31.12.2022 berücksichtigt. Wir haben in der Planung ab dem 01.01.2023 vorsorglich eine Erhöhung um 1,4% eingearbeitet.

Seit Anfang 2021 wird auf dem Gelände des Biotechnologieparks die Vorbereitung getroffen, rund 20 Container als Lagerfläche aufzustellen. Diese Maßnahme ist in den Plankosten enthalten.

Zinsaufwendungen für Darlehen sind gemäß der vereinbarten aktuellen Zins- und Tilgungspläne in die Planung eingeflossen.

Der Geschäftsführer der SWFG, der Wirtschaftsprüfer BERKON Wirtschaftsprüfung GmbH und das Beteiligungsmanagement des Landkreises arbeiten derzeit an den Entscheidungsvorlagen zur Änderung des Geschäftszweckes der Gesellschaft. Um den Beschluss der Kreistagsabgeordneten rechtssicher umsetzen zu können, müssen die IHK, das MIK und andere Stellen in das Verfahren eingebunden werden. Der Gesellschaftervertrag der SWFG muss um die Aufgabe einer Wirtschaftsförderung und um das Recht auf den Bau neuer Gebäude erweitert werden. Auch der Betrauungsakt muss vorbereitet werden.

Aus KT-Beschluss Nr. 6-4451/21-LR/1

„Deshalb ist für die Fortführung des Biotechnologieparks ein Gründerzentrum eine wichtige Säule und könnte mit der Neuausrichtung auf Biotechnologie und Biochemie ein einzigartiger Anknüpfungspunkt als Wachstumsträger und Motor einer zukunftssicheren Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming und darüber hinaus darstellen. Der Biotechnologie-

*park hat eine große Bedeutung für den Regionalen Wachstumskern (RWK) Luckenwalde und Strahlkraft für die südliche Region von Berlin. Diese strategische Ausrichtung der SWFG mbH verfolgt das Ziel, die bisher im Biotechnologiepark vernachlässigte Fokussierung auf ein Gründerzentrum fortzuentwickeln und die Attraktivität des Standortes für Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wären eine sukzessive Fortentwicklung und der Ausbau des Standortes erforderlich.*

Es ist geplant, dass die SWFG mbH dabei die Aufgaben Ansiedlungsservice, Investorenbetreuung, Existenzgründung und –förderung und Fachkräfteförderung sowie Infrastruktur Biotechnologiepark übernimmt. Die Fortführung des Biotechnologieparks und der Aufbau eines Gründerzentrums sollen dabei dem Gemeinwohl dienen. Durch die Bildung eines Wirtschaftswachstumskerns mit Ansiedlung neuer Firmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die Region wirtschaftlich gefördert.

Zur Neuausrichtung der Gesellschaft werden keine Zuschüsse erforderlich. Um jedoch den Biotechnologiepark als Gründerzentrum wieder aufzubauen und die weitere Entwicklung des Biotechnologiestandortes zu fördern, sind durch den Landkreis Zuschüsse für die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) notwendig.“

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Finanzflussrechnung ergibt gemäß dem Wirtschaftsplan zum Jahresende 2021 eine Finanzreserve von T€ 2.111 und 2022 eine Finanzreserve von T€ 1.208.

Durch geplante Verkäufe ist die Liquidität der Gesellschaft zu jederzeit gewährleistet.

Chancen und Risiken

Die Nachfrage nach Labor- und Büroräumen am Standort Luckenwalde ist in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Der Leerstand konnte weiterhin stetig reduziert werden. Wir nähern uns der Vollvermietung, wobei wir schon heute nicht jeden Anmietungswunsch erfüllen können. Die von Biotechnologie- und Biochemiefirmen gewünschten Flächen können mit dem vorhandenen Portfolio zukünftig nicht mehr angeboten werden. Vor allem S2-Labore und Reinräume werden nachgefragt. Aber auch Büros werden verstärkt gewünscht. Konkret gibt es einen Mieter, der am Standort Luckenwalde eine eigene Produktionsfirma aufbauen möchte. Eine weitere Firma hat Kapazitäten nach Zossen verlagert.

Seit einiger Zeit kommen auch häufiger Firmen mit innovativen Entwicklungen auf uns zu. Diese haben nach unserer Einschätzung das Potential, in den nächsten Jahren eine große internationale Bedeutung erlangen zu können. An diese positive Entwicklung müssen wir bei all unseren Überlegungen anknüpfen.

Der Biotechnologiepark Luckenwalde verfügt über einen festen Mieterstamm, der einen Großteil seiner Mitarbeiter aus der näheren Umgebung rekrutiert. Der ursprüngliche Ansatz Biotechnologie-Campus scheint zu funktionieren. Die Firmen wachsen und beschäftigen zunehmend mehr Mitarbeiter.

Unter dem Dach des CCB soll es zukünftig ein Angebot geben, dass auch ein flexibles Arbeiten in einem Coworking-Space-Format erlaubt.

Auch das langfristige Ziel, den Biotechnologiepark Luckenwalde CO²-neutral zu betreiben, wird vorangetrieben. Als große Herausforderung sehen wir eine gleichbleibende Kostenstruktur für unsere Mieter. Die Einführung der CO²-Steuer schlägt schon heute merklich auf die Nebenkosten durch. Die Kosten für die „zweite Miete“ müssen wir mittelfristig senken. Das führt zwangsläufig zu sinkenden Nebenkosten und damit zur qualitativen Verbesserung des Flächenangebotes.

Die Biotechnologie und Chemie ist eine Schlüsseltechnologie, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises am Standort Luckenwalde vorantreiben wird. Der Standort scheint sich national und international durchzusetzen. Der Biotechnologiepark Luckenwalde verkörpert als Kompetenzzentrum für die Bereiche Biotechnologie, Biochemie und Medizinforschung eine optimale Wirkungsstätte für Unternehmen, die in diesen Wirtschaftsfeldern innovativ und langfristig erfolgreich agieren wollen. Hierbei werden die vielfältigen Synergien sowohl innerhalb des Parks als auch in der unmittelbaren Umgebung intensiv genutzt. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass potentielle Mieter aus dem Spektrum der Biotechnologie und Chemie nicht nur Labore und Räume mieten möchten, sondern ein komplettes Servicepaket wünschen. Der große Vorteil des Bioparks besteht darin, dass am Standort sämtliche Dienstleistungen gebündelt oder auch einzeln angeboten werden können. Von der Kantinennutzung bis zur Müllentsorgung, von der Bereitstellung der Beratungs- und Konferenzräume bis hin zur Bereitstellung von Gasen und technischem Equipment. Die am Standort gelebte Zertifizierung nach ISO 9001:2015 ist auch von entscheidender Bedeutung für forschende Unternehmen.

Das derzeitige niedrige Zinsniveau wirkt sich positiv auf die Ertragslage der Gesellschaft aus, da zwei Darlehen mit einem niedrigen variablen Zinssatz abgeschlossen worden sind. Ein finanzielles Risiko sehen wir eher in der Bepreisung von Bareinlagen. Der Schwellwert, an dem Einlagengebühren fällig werden, ist zunehmend geringer.

Ein Risiko von verspäteten Mietzahlungen, Mieterkündigungen oder Mietausfällen besteht im branchenüblichen Maß. Im Fall eines unvorhergesehenen Mietausfalls oder einer ungeplanten kurzfristig erforderlichen Neuvermietung von Laboren besteht das Risiko eines längeren Leerstandes oder von Kosten der Herrichtung der Flächen für eine Neuvermietung.

Grundsätzlich besteht ein Risiko in den über 20 Jahren alten technischen Anlagen und Gebäuden. Aus diesem Grund müssen wir künftig mit hohen Instandhaltungs- und Modernisierungskosten im Biotechnologiepark Gewerbe rechnen. Die Maßnahmen reichen von einer Heizungsumrüstung über einen Aufzugsneubau bis zur Dachflächensanierung. Im Biotechnologiepark Wohnen planen wir Instandhaltungen in einem für Wohngebäude üblichen Rahmen.

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 16.09.2021 der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 zur Beschlussfassung vor:

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.689.935 EUR
	die Aufwendungen	3.144.408 EUR
	der Jahresfehlbetrag	454.473 EUR
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-55.551 EUR
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-40.000 EUR
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-807.258 EUR
2	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf (Neuaufnahme)	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Luckenwalde, den 13.09.2021

Detlef Laubinger
Geschäftsführer SWFG mbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2022

	Ist 2020	Planung 2021 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Umsatzerlöse	2.102.997	2.086.856	2.165.754	2.209.854	3.991.099	3.447.339	5.932.627
± Bestandsveränderungen	60.213	34.376	57.381	48.085	-331.236	-13.388	-240.449
= Gesamtleistung	2.163.210	2.121.232	2.223.135	2.257.939	3.659.863	3.433.951	5.692.178
+ sonstige betriebliche Erträge	1.511.730	501.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
- Materialaufwand	1.373.656	1.455.870	1.515.637	1.549.260	1.635.918	1.608.730	1.732.994
= Rohergebnis	2.301.284	1.167.162	1.174.298	1.175.479	2.490.745	2.292.021	4.425.984
- Personalaufwand	440.094	496.434	501.265	511.971	448.814	437.369	437.369
- Abschreibungen	786.673	797.655	796.393	797.092	749.252	663.515	642.310
- sonstige betriebliche Aufwendungen	99.590	160.283	194.606	124.606	124.606	124.606	124.606
= Betriebsergebnis	974.927	-287.210	-317.966	-258.190	1.168.073	1.066.531	3.221.699
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.616	102.548	99.070	90.288	81.919	74.925	67.939
= Finanzergebnis	-158.423	-102.548	-99.070	-90.288	-81.919	-74.925	-67.939
- sonstige Steuern	37.138	37.112	37.437	38.317	38.317	38.317	38.317
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	779.366	-426.870	-454.473	-386.795	1.047.837	953.289	3.115.443

Finanzplan 2022

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres 1. Nachtrag	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
Alle Angaben in T EUR			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+/-	Periodenergebnis	779	-427	-454	-387	1.048	953
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	787	798	796	797	749	664
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-467	-467	-467	-467	-467	-467
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-959	0	0	0	0	0
5	+/-	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens						
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/-	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39	-40	-58	-49	325	9
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14	-59	28	0	5	5
9	+	Zinsaufwendungen	159	103	99	90	82	75
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	246	-92	-56	-16	1.742	1.239
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54	-25	-40	-20	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	-25	-40	-20	0	0
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	-54	-25	-40	-20	0	0

Finanzplan 2022- Fortsetzung

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres 1. Nachtrag	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
Alle Angaben in T EUR			2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-703	-700	-708	-717	-656	-650
30	-	gezahlte Zinsen	-146	-103	-99	-90	-82	-75
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-849	-803	-807	-807	-738	-725
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-849	-803	-807	-807	-738	-725
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-657	-920	-903	-843	1.004	514
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.688	3.031	2.111	1.208	365	1.369
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)	3.031	2.111	1.208	365	1.369	1.883

Bilanz 2022

Analysezeitraum	2020	2021, 1. Nachtrag	2022	2023	2024	2025
alle Angaben in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	7.858.125	7.085.470	6.329.077	5.551.985	4.802.732	4.139.217
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124
II. Sachanlagen	7.816.877	7.044.222	6.287.829	5.510.737	4.761.484	4.097.969
III. Finanzanlagen	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
B. Umlaufvermögen	5.597.312	4.717.508	3.872.081	3.077.366	3.752.075	4.253.430
I. Vorräte	2.204.288	2.238.665	2.296.046	2.344.131	2.012.895	1.999.507
II. Forderungen u sonst. Vermögensgeg.	362.201	367.375	367.376	367.807	369.331	370.159
Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten	3.030.823	2.111.468	1.208.659	365.428	1.369.849	1.883.764
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38.566	38.566	38.566	38.566	38.566	38.566
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.501.277	1.928.147	2.382.620	2.769.415	1.721.578	768.289
Bilanzsumme	14.995.280	13.769.691	12.622.344	11.437.332	10.314.951	9.199.502

PASSIVA

A. Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
I. Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034
III. Bilanzverlust	-10.917.361	-11.344.231	-11.798.704	-12.185.499	-11.137.662	-10.184.373
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.501.277	1.928.147	2.382.620	2.769.415	1.721.578	768.289
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.619.019	3.152.219	2.685.419	2.218.619	1.751.819	1.285.019
C. Rückstellungen	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988
D. Verbindlichkeiten	11.341.988	10.583.198	9.902.651	9.184.439	8.528.858	7.880.209
gegenüber Kreditinstituten	10.225.299	9.524.725	8.816.538	8.099.571	7.444.565	6.795.963
davon Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen u. Leistungen	821.351	900.175	919.137	919.269	919.269	919.269
sonstige Verbindlichkeiten	150.852	158.298	166.976	165.599	165.024	164.977
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.285	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
Bilanzsumme	14.995.280	13.769.691	12.622.344	11.437.332	10.314.951	9.199.502

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben
(§ 17 Absatz 3 EigV)

A	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -		
		2022	2023	2024
	Summe			
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:					
-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
-	Verlustausgleichszuschüsse *					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde					
<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
-	von Gewinnen					
-	von Konzessionsabgaben					
-	von Verwaltungskostenbeiträgen					
-	bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

*In der aktuellen Planung sind keine DAWI-Zuschüsse (Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse) enthalten. Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass durch die geplante Neustrukturierung der SWFG mbH und dem Aufbau eines Gründerzentrums DAWI-Leistungen durch den Landkreis notwendig werden. Diese können jedoch in dieser Planung zeitlich und zahlenmäßig nicht dargestellt werden.

Stellenübersicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	1.Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsführer/in	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	1
Controller/in	1	1	1	1	1	1	1
Bilanzbuchhalter/in	1	1	1	1	1	0	0
Mitarbeiter/in Immobilien Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technisches Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technischer Bereich	1	1	1	1	1	1	1
Arbeitnehmer Vollbeschäftigte	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	5,25	5,25

Hierbei sind aktuelle Planungen bezüglich des Aufbaus des Gründerzentrums, Personalveränderungen nicht berücksichtigt, da es bisher keine Beschlüsse gibt.

Kreditübersicht

Alle Angaben in T€	Restschuld 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Restschuld 31.12.2022	Zinsen
<u>Darlehen xxx1490</u> Zweck: Gebäudeinvestition Nominalwert: 1.636 T€	480	0	61	419	7
<u>Darlehen xxxxxx9015</u> Zweck: Investitionen Zossen, Rangsdorf, Mahlow Nominalwert: 987 T€	210	0	16	194	1
<u>Darlehen xxxxxx6012</u> Zweck: Finanzierung Immobilienkauf Nominalwert: 13.000 T€	8.659	0	551	8.108	88
<u>Darlehen xxxxx7320</u> Zweck: Wohnungsbau Nominalwert: 1.511 T€	176	0	80	95	3
GESAMT	9.525	0	708	8.817	99

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin

Informationsvorlage

Nr. 6-4618/21-EB

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss

29.11.2021

Betr.: Wirtschaftsplan 2022 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Luckenwalde, 01. November 2021

Wehlan

Sachverhalt:

Vorbericht

Für die Eigengesellschaft Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages und in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)¹ der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2022 besteht -unter Würdigung der rechtssystematischen Anwendung für privatrechtliche Unternehmen- aus dem Erfolgsplan gemäß § 15 EigV (Anlage 1) und dem Finanzplan/Cashflow-Rechnung nach DRS-2 gemäß § 16 EigV (Anlage 2). Dem Wirtschaftsplan sind dieser Vorbericht und ein Stellenplan (Anlage 3) beigefügt. Der Vorbericht wurde um die aus der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming geforderten Angaben ergänzt.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 16.191.240,26 € und Aufwendungen in Höhe von 16.191.240,26 € aus.

Das Jahresergebnis wird mit 0,00 € erwartet. Ein Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses entfällt aus diesem Grund.

Die Höhe des Eigenkapitals bleibt unverändert.

Der Finanzplan weist einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 15.000,00 € aus. Darüber hinaus werden keine zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes erwartet. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres wird bei 30.000,00 € erwartet.

Die Liquidität des Unternehmens ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung 2022 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2022 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert. Kontokorrent- oder Liquiditätskredite bestehen keine, eine Inanspruchnahme von Kontokorrent- oder Liquiditätskrediten wird unterdessen auch nicht erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Investitionen geplant. Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Anlagevermögen.

Rahmenbedingungen im Unternehmensumfeld

Das wirtschaftliche Betätigungsumfeld des Unternehmens bewegt sich unverändert im Rahmen der öffentlichen Aufgabe nach dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz. Auftrag der Gesellschaft ist demnach die Durchführung der Notfallrettung von Personen, die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes sowie die Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV). Dazu wurde das Unternehmen zum 01.01.2013 mit den Vollzugsaufgaben der Rettungswachen im gesamten Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming beauftragt. Die Übertragung der Vollzugsaufgaben erfolgte zunächst für den Zeitraum von 5 Jahren bis zum 31.12.2017. Zwischen dem Landkreis und der Gesellschaft ist seit dem 01.01.2018 eine unbefristete Aufgabenübertragung vereinbart worden.

¹ Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009)

Die Leistungen des Rettungsdienstes werden auch weiterhin einer konstanten Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich wird dabei stets zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Die Geschäftsführung bewertet das Geschäftsumfeld als nachhaltig stabil.

Strategische Ziele des Unternehmens²

Die Abläufe und Prozesse der Leistungserbringung des Rettungsdienstes unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Dahingehend besteht eine strategische Partnerschaft mit der Qualitätsgemeinschaft Rettungsdienst des DRK-Landesverbandes Brandenburg. Im Rahmen des Qualitätsverbundes werden die Qualitätsmanagementsysteme (QMS) der kooperierenden Rettungsdienste kontinuierlich überprüft, aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt. Damit unterliegen die Unternehmensabläufe und deren Kernprozesse einem ständigen Anpassungs- und Optimierungsprozess. Verbesserungspotentiale werden dabei regelmäßig identifiziert und mit den beteiligten Rettungsdiensten ausgetauscht. Das QMS wird wiederkehrend von der Deutschen Gesellschaft für die Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) zertifiziert. Standardnorm für die Auditierung und Zertifizierung des QMS ist die ISO 9001:2015. Die Zertifizierung umfasst die Notfallrettung von Personen, den qualifizierten Krankentransport sowie die Berufsausbildung von Notfallsanitätern/innen. Die Weiterentwicklung des QMS soll fortwährend die Kernprozesse optimieren und eine Innovationsquelle für die Weiterentwicklung des Rettungsdienstes insgesamt bieten. Die Entwicklung wird maßgeblich durch die Rettungsdienstleitung des Unternehmens verantwortet.

Die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter/in erfordert hohe medizinische Qualitätsstandards in der Leistungserbringung. Die Ausrichtung der betrieblichen Aus- Fort- und Weiterbildung an den hohen Qualitätsanforderungen und Standards des Berufsbildes stellt einen tragenden Teil des Unternehmens dar. Um den ständig steigenden Anforderungen für Rettungsdienstmitarbeiter/innen auf der einen Seite, aber auch denen für Ausbilder/innen und Führungskräften auf der anderen Seite gerecht zu werden, bedarf es eines modernen Aus- Fort- und Weiterbildungsmanagements. Einen besonderen Fokus nimmt dabei auch die Entwicklung von Führungskräften ein. Die Entwicklung von Führungskräften stärkt diese in der Ausübung ihrer Leitungsverantwortung einerseits und stellt andererseits nachhaltig sicher, dass eine hohe Arbeitszufriedenheit zur Bindung der Beschäftigten erreicht werden kann. Die Entwicklung wird maßgeblich durch die Leitung der Aus- Fort- und Weiterbildungsabteilung des Unternehmens verantwortet.

Das Angebot bei Fach- und Führungskräften im Rettungsdienst ist unverändert knapp. Mit einer nachhaltigen Entspannung der Situation ist auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Eigene Wettbewerbsvorteile durch optimale Vergütungsstrukturen werden durch künftig verbesserte Tarifabschlüsse in benachbarten Rettungsdienstbereichen relativiert. Der Aufbau eines nachhaltigen und zielgerichteten Ausbildungs- und Personalmarketings, die Entwicklung geeigneter Personalentwicklungskonzepte und ein an den Erfordernissen des Unternehmens angepasstes betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement sollen zur Bildung einer attraktiven Arbeitgebermarke beitragen. Dabei profitiert das Unternehmen von der engen Anbindung an den Landkreis und damit vom ausgezeichneten Ruf des Landkreises Teltow-Fläming. Maßnahmen zur Optimierung des Arbeitsschutzes und der Vereinbarkeit von Familie und Berufsausübung sollen die möglichst langfristige Bindung der Beschäftigten unterstützen. Kooperative Führungs- und Dienstplangestaltungsansätze sollen den Beschäftigten attraktive Möglichkeiten der Berufsausübung unter weitgehender Einbeziehung persönlicher und familiärer Bedingungen bieten. Altersteilzeitmöglichkeiten sollen den Beschäftigten ergänzend Unterstützung bieten. Die Entwicklung wird maßgeblich durch die Personalleitung des Unternehmens verantwortet.

² Zeitraum 3-5 Jahre

Planungsprämissen für die Gesamtplanung/Planungsrechnungen

Der Personalkostenanteil des Unternehmens an den Gesamtkosten beträgt im Wirtschaftsplan 96,27%. Planungsprämisse bei den Personalkosten des Unternehmens ist die regelmäßige tarifliche Entwicklung der Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Maßgeblich dafür ist der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes welcher auch für die Beschäftigten des Rettungsdienstes zur Anwendung kommt. Für das Jahr 2022 wurden die Personalkosten anhand der vorgegebenen Eingruppierungsregelungen des TVöD-V VKA mit einer tariflichen Steigerung in Höhe von 2% kalkuliert. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine tarifliche Absenkung der Arbeitszeit um 0,5 Stunden bei der Personalbedarfsplanung beachtet. Sollten die Tarifvertragsparteien für das Jahr 2022 darüber hinausgehende Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen vereinbaren, wäre personalkostenseitig mit überplanmäßigen Mehrausgaben zu rechnen.

Bei den Verwaltungskosten (Arbeitsmedizin, Versicherungen, Abgaben und Gebühren, Abschluss- und Prüfungskosten, Mietkosten, EDV-Kosten, Geschäftsausgaben, Kosten der Berufsausbildung) sowie bei den Betriebskostenanteilen der Rettungswachen und sonstigen Kosten wurde eine allgemeine Kostensteigerung von 2,00% für das Jahr 2022 veranschlagt.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Verwaltungspersonal sieht im Vergleich zum Vorjahr eine zusätzliche Stelle im Rettungsdienst für die Lohnbuchhaltung vor. Die Personalverwaltung erfolgt bereits durch die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist geplant, die bisher noch extern durchgeführte Lohnrechnung künftig selbst zu erbringen. Die dadurch zu erwartenden Personalkosten werden durch den Entfall der Kosten für den beauftragten Dienstleister kompensiert.

Die Verwaltung des Leistungserbringers nimmt 49,70% der verfügbaren Stellenanteile sowie 54,63% der verfügbaren Verwaltungskosten in Anspruch. Die geplanten Personalkosten liegen mit 8,68% über den ermittelten Richtwert für das Jahr 2022. Das planmäßig gestiegene Verwaltungspersonalkostenbudget resultiert im Wesentlichen aus einem finanziellen Mehraufwand aufgrund der Pandemie mit dem SARS-Cov-2 Virus. Ausschlaggebend für die Planung dabei waren der notwendige Mehrbedarf für die Zentralisierung kritischer Materialbestände und der damit einhergehende zusätzliche Verwaltungspersonalaufwand. So werden vormals dezentral an den Rettungswachen-Standorten verwaltete Lagerbestände (Infektionsschutz, Desinfektionsmittel, Medizinproduktemanagement) nunmehr dezentral verwaltet. Neben der zentralen Lagerverwaltung war daraus resultierend auch ein personalkostenseitig resultierender logistischer Mehraufwand abzubilden.

Chancen und Risiken

Die starke Vernetzung und Anbindung des Unternehmens an den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming und damit an den Landkreis Teltow-Fläming insgesamt ermöglicht sehr effiziente Steuerungs- und Entwicklungsstrukturen. Die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Rettungsdienstes wird gestärkt. Dynamischen Entwicklungen im Unternehmensumfeld (Personalgewinnung, Gesetzesänderungen, Prozessoptimierungen) kann das Unternehmen somit zielgerichtet und zügig begegnen. Innovations- und Entwicklungspotentiale werden optimal ausgeschöpft. Damit erzielt der Landkreis als Alleingesellschafter optimale Bedingungen für einen leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen ausgeführten Rettungsdienstbetrieb.

Die strategischen Ziele der Gesellschaft werden durch die Abteilungsleitungen des Unternehmens verantwortet. Jährlich fortzuschreibende Entwicklungskonzepte in den Abteilungen Personal, Rettungsdienstleitung sowie Aus- Fort- und Weiterbildung

dokumentieren die strategische Unternehmensentwicklung. Aus der Zusammenführung der einzelnen Entwicklungskonzepte lassen sich für die Unternehmensführung zielgerichtet die Chancen und Risiken ableiten.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis

Durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming sind die kalkulierten Aufwendungen, die durch die Vorhaltung, Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes entstehen, zu erstatten.

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH nimmt gemäß der Vorlage Nr. 4-1388/12-III und Beschluss der Verwaltungsleitung vom 19.11.2012 Leistungen der Kreisverwaltung Teltow-Fläming in Anspruch. Für die Inanspruchnahme erstattet die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH dem Landkreis Teltow-Fläming eine sogenannte Querschnittsamtkostenpauschale in Höhe von 1.500,00 €.

Hinweis

Gemäß § 5 des Vertrages zur Übertragung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming vom 18.12.2017 erhält der Kreisausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss mit Vorlage des Wirtschaftsplanes die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit und den Leistungsstandard des Rettungsdienstes zu prüfen.

Der Gesellschafter hat in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 04.11.2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 einstimmig beschlossen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Der Erfolgsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist in inhaltlicher Umsetzung des § 96 Abs. 1 Nr. 6 und 7 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Bestandteil des aufzustellenden Wirtschaftsplanes gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung- EigV). Der Erfolgsplan stellt dem Grunde nach eine Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2022 dar.

Neben der Angabe der Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2021 und der abgerundeten Ergebniszahlen des vorherigen, abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2020 sind gemäß § 15 Abs. 2 EigV auch die Planzahlen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre (2023-2025) anzugeben (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung). Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes erläutert.

1. Umsatzerlöse³

Die Umsatzerlöse setzen sich aus steuerfreien Umsatzerlösen gemäß § 4 Nr. 17b UStG für Personal- und Verwaltungskosten des Rettungsdienstes zusammen. Die geplanten steuerfreien Umsatzerlöse fließen der Gesellschaft mittels monatlicher Betriebskostenabrechnung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming zu. Die aus den Betriebskostenabrechnungen zu erwartenden Umsatzerlöse betragen insgesamt 16.191.240,26 € davon 603.875,47 € Verwaltungskostenanteil und 15.587.364,80 € Personalkostenanteil abzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge und inklusive der Sozialversicherungs- und Arbeitgeberanteile für den Betrieb der Rettungswachen.

2. Sonstige betriebliche Erträge⁴

Sonstige betriebliche Erträge werden aus Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 87.631,20 € erwartet.

3. Personalaufwand⁵

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 10 Beschäftigte in der Rettungsdienstverwaltung und 271 Beschäftigte (inkl. Auszubildende für die Berufsausbildung zum/r Notfallsanitäter/in) in den Rettungswachen des Landkreises Teltow-Fläming. Die Personalaufwendungen in Höhe von 12.452.696,86 € bemessen sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD-V VKA. Dementsprechend erfolgt die Eingruppierung der Beschäftigten der Rettungswachen.

Die sozialen Abgaben und Arbeitgeberanteile beinhalten die für die Beschäftigten des Rettungsdienstes zu entrichtenden gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge und Arbeitgeberanteile sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 3.134.667,94 €.

4. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen⁶

Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Anlagevermögen. Abschreibungen werden folglich nicht geplant.

³ Vgl. Anlage 1, Pos. 1

⁴ Vgl. Anlage 1, Pos. 2

⁵ Vgl. Anlage 1, Pos. 3

⁶ Vgl. Anlage 1, Pos. 4

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen⁷

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 608.875,47 € kalkuliert. Hierunter fallen Raumaufwendungen für kleine Reparaturen (Pos. 5b), Verwaltungsaufwand für den Rettungsdienst (Pos. 5c), Kosten für die Nutzung von Querschnittsämtern der Kreisverwaltung Teltow-Fläming (Pos. 5e), Wirtschaftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb (Pos. 5f), sonstige Personalkosten u. Berufsausbildungskosten für die Beschäftigten des Unternehmens (Pos. 5g) sowie übrige Aufwendungen (Pos. 5h).

6. Ergebnis nach Steuern

Aufgrund der kostendeckenden Betriebskostenabrechnung mit dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.

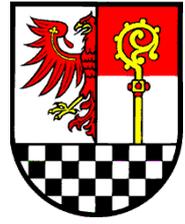
Abschlussbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)⁸ dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

⁷ Vgl. Anlage 1, Pos. 5

⁸ Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, Nr. 38)

Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH



Wirtschaftsplan 2022

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2022
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.11.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan¹

die Erträge	16.191.240,26 €
die Aufwendungen	16.191.240,26 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan²

Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.000,00 € €
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf *	0,00 €

Luckenwalde, den 04.11.2021

Denny Mieles
Geschäftsführer

* entfällt aufgrund der Rechtsform

¹ Vgl. Anlage 1

² Vgl. Anlage 2

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2022 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2020, T€	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €
1. Umsatzerlöse	13.560,76	15.566.094,47	16.103.609,06	16.425.681,24	16.918.451,68	17.426.005,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	138,75	86.533,98	87.631,20	89.383,82	92.065,34	94.827,30
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	10.873,78	12.152.454,01	12.452.696,86	12.701.750,80	13.082.803,32	13.475.287,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.378,68	2.961.807,50	3.134.667,94	3.197.361,29	3.293.282,13	3.392.080,60
- davon für Altersversorgung	399,05	460.609,92	474.306,60	483.792,73	498.306,52	513.255,71
	13.252,47	15.114.261,51	15.587.364,80	15.899.112,09	16.376.085,46	16.867.368,02
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	97,21	139.540,00	169.840,00	173.236,80	178.433,90	183.786,92
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	2,50	2.000,00	1.500,00	1.530,00	1.575,90	1.623,18
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,19	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.410,59
g) Sonstige Personalkosten	336,47	368.826,94	403.535,47	411.606,17	423.954,36	436.672,99
h) Übrige Aufwendungen	10,44	23.000,00	24.000,00	24.480,00	25.214,40	25.970,83
	446,98	538.366,94	603.875,47	615.952,97	634.431,56	653.464,51
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	13.699,51	15.652.628,45	16.191.240,26	16.515.065,07	17.010.517,02	17.520.832,53
Aufwendungen kumuliert	13.699,51	15.652.628,45	16.191.240,26	16.515.065,07	17.010.517,02	17.520.832,53

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	13.252,47	15.114.261,51	15.587.364,80	15.899.112,09	16.376.085,46	16.867.368,02
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	447,04	538.366,94	603.875,47	615.952,97	634.431,56	653.464,51
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,74	96,56	96,27	96,27	96,27	96,27
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,26	3,44	3,73	3,73	3,73	3,73
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00

Finanzplan 2022 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2020 *	Ansatz des lfd. Jahres 2021 **	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2022 *	Planwirtschaftsjahr +1 2023 *	Planwirtschaftsjahr +2 2024 *	Planwirtschaftsjahr +3 2025 *
		1	2	3	4	5	6
		€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	0,00	0,00	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	84.079,38	-173.067,40	0	60.000	2.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107.570,22	54.097,39	65.000	-55.000	39.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24.535,22	-16.932,46	-80.000	28.000	-4.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.044	-135.902	-15.000	33.000	37.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	0	0	0	0

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.044	-135.902	-15.000	33.000	37.000	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	179.858	180.902 *	45.000	30.000	63.000	100.000
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	180.902	45.000	30.000	63.000	100.000	100.000

* Planungsstand 2021

** Planungsstand 2020

Stellenplan 2022 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2022		Stellen lt. Stellenübersicht 2021		tatsächlich besetzte Stellen 2021	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Verwaltung *</u>						
Geschäftsführung	AT	1	AT	1	AT	1
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	AT	1	AT	1	AT	0
Personalleitung	AT	1	AT	1	AT	1
Rettungsdienstleitung	AT	1	AT	1	AT	1
Leitung Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in IT-Systeme RD	AT	1	AT	1	AT	1
SB IT-Systeme	AT	1	AT	1	AT	1
SB Personal	AT	1	AT	1	AT	1
SB Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
SB Lohnbuchhaltung	AT	1	AT	0	AT	0
Gesamt		10		9		8
AT in Anlehnung an TVöD-V VKA						
Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2022		Stellen lt. Stellenübersicht 2021		tatsächlich besetzte Stellen 2021	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienstpersonal *</u>						
Rettungswachenleiter*in (RWL) ***	EG10	4	EG10	4	EG10	4
SB RD-Leitung/Organisation **	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
SB Prozess- und Projektmanagement **	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
SB Aus- Fort- WB, Sekretariat, Abrechnung **	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
stellv. RWL (Standortleiter*in) **	EG9a/b/c	14	EG9a/b/c	13	09a/b/c	13
Notfallsanitäterin (NotSan)	EGN	140	EGN	140	EGN	140
Rettungsassistent*in (RetAss)	EG6	15	EG6	15	EG6	15
Rettungssanitäter*in (RetSan)	EG4	82	EG4	82	EG4	82
Praktikanten (RAiP)	TVPöD	0	TVPöD	0	TVPöD	0
Auszubildende NotSan	TVAöD ^{Pflege}	19	TVAöD ^{Pflege}	13	TVAöD ^{Pflege}	13
Betriebsratsvorsitzende/-r ***	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		261		255		255
Nachrichtlich:						
Stellenplan insgesamt		271		264		263

* Teilweise Minijob/Geringverdienderbasis (Verhältnis 4:1) od. Teilzeit (AT),
Stellenverteilung Verwaltung erfolgt auf max. 6,8 Stellenanteile

** Im Stellenplan NotSan, RetAss, RetSan enthalten (Angabe informativ)

*** Freigestellt (Fahrdienst)



Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

**Gemeinnützige Arbeitsförderungs-
gesellschaft Klausdorf gGmbH**

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
7. Investitionsplan
8. Kreditübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die GAG Klausdorf gGmbH hat sich als Arbeitsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstellen Luckenwalde und Zossen, mit dem Jobcenter Teltow-Fläming und dem Landkreis Teltow-Fläming hauptsächlich die Aufgabe gestellt, Arbeitslose und Arbeitsuchende wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Aktiv bietet die GAG Klausdorf gGmbH außerschulische Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche an um soziale Kompetenzen zu stärken. Die Umsetzung von Maßnahmen der Aktivierung und Teilhabe (MAT) sind weiterhin die Hauptaufgabe der Gesellschaft. Bei der Umsetzung ist die Gesellschaft in hohem Maße von den Änderungen in der Arbeitsfördergesetzgebung des Bundes und der dazu aktuell gültigen Gesetze im Land Brandenburg abhängig.

Bereich Arbeitsförderung:

Im Bereich Arbeitsförderung sind 53 Personen (inklusive GF) angestellt. Davon sind 21 Personen festangestellt und 32 Personen über einen Projektarbeitsvertrag beschäftigt.

Die GAG Klausdorf gGmbH betreut AGH's mit MAE (1 €-Job) ganzjährig. Die GAG Klausdorf gGmbH konnte für 2021 30 MAE-Anträge mit insgesamt 126 Teilnehmern einreichen, das sind insgesamt 756 Teilnehmermonate für das Jahr 2021. 15 TN-Monate sind Überhänge in das Jahr 2022. Somit ergeben sich feste Erlöse in Höhe von 3.000 €. Die Planung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung wird erst im 4. Quartal 2021 vom Jobcenter Teltow-Fläming herausgegeben. Die GAG Klausdorf gGmbH geht für das Jahr 2022 von ähnlichen Planzahlen von 2021 aus. Somit ergeben sich Erlöse für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Höhe von **54.000 €**.

Die Maßnahmen im Einzelcoaching liefen im Jahr 2021 positiv an und liefen in den Folgemonaten aufgrund der Corona-Pandemie verhalten weiter. Bis zum 31.07.2021 belaufen sich die Erlöse aus dem Einzelcoaching auf rund 199.539 €. Teilnehmer mit neuen Gutscheinen für das Einzelcoaching kommen verhalten, so dass mit geringen Erlösen im Jahr 2021 fest geplant werden kann.

Neue Produkte im Bereich AVGS sind mit den Partnern besprochen worden und befinden sich in der Entwicklung. Durch die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes wird mit der vorhandenen Teilnehmerschaft, auf Grund der vielfachen Vermittlungshemmnisse die stärkere Nutzung der AVGS – Produkte favorisiert.

Die GAG Klausdorf gGmbH hat sich ein sehr guten Namen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Teltow-Fläming gemacht. So gehen wir davon aus, dass die GAG Klausdorf gGmbH auch im Jahr 2022 Teilnehmer über das Angebot mit AVGS haben wird. Für die Planung 2022 haben wir einen Durchschnittswert errechnet. Somit ergeben sich hier Erlöse in Höhe von **190.000 €**.

Gruppenmaßnahmen im Bereich der MAT wurden im Jahr 2021 über Ausschreibungsverfahren gewonnen. Hier entstanden Umsätze bis 31.08.2021 in Höhe von 616.619 € Im Planjahr 2022 gibt es bereits Ausschreibungen mit Optionsziehungen die teilweise bis August 2022 laufen. Es entstehen für das Jahr 2022 Erlöse von **859.531,76 €**

Im April 2019 startet die zweite Förderperiode des Bundesprojektes Stromsparscheck im Landkreis Teltow-Fläming, welches durch die GAG Klausdorf gGmbH durchgeführt wird. In diesem Bundesprojekt geht es um die Senkung der Kosten bei bedürftigen Familien unter Betrachtung der Umweltaspekte. Bedürftigen Personen wird kostenneutral u.a. die Umstellung der Beleuchtung auf Sparlampen ermöglicht. So werden Kosten gesenkt und co2 – Belastungen gespart. Das Projekt endet am 31.03.2022. Ein neuer Projektantrag wurde zum 01.04.2022 gestellt. Die Bewilligung steht noch aus. Für das Projekt entstehen Erlöse von **50.806,68 €**.

Mit dem wirksam werden des Teilhabechancengesetzes bieten sich eine neue Chancen für die Umsetzung eines Sozialbetriebes. Hierzu wurden der Antrag zur Förderung des fachlichen Anleiters und des Sozialpädagogen bei der ILB Potsdam bewilligt. Das Projekt läuft vom 01.03.2020 bis 31.12.2022. Wie bisher auch die bestehenden Sozialbetriebe wird es um Grünflächenpflege, Dienstleistung in und um Haushalte gehen. Zu arbeiten für Kleinunternehmer im Baunebengewerbe sind denkbar. Seit Juli 2020 wurde der Sozialbetrieb erweitert um den Bereich Veranstaltungsservice und Cafeteria. Für das Projekt entstehen durch die ESF-Förderung Erlöse von **61.569,36 €**. Für die Erfüllung von Aufträgen entstehen Erlöse in Höhe von **74.000 €**

Seit 01.01.2020 betreiben wir Produktionsschule Teltow-Fläming in Ludwigsfelde. Der aktuelle Zuwendungsbescheid läuft bis 31.12.2021. Die Förderung durch die ILB Potsdam wurde bis September 2022 verlängert. Eine nachfolgende Förderung ist in Planung, daher wird im Jahr 2022 mit Erlösen in Höhe von **321.230,59 €** geplant.

Im Sommer 2021 hat Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" beschlossen. Über dieses Programm bieten wir viele Freizeitaktivitäten und Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche an. Somit ergeben sich hier Erlöse in Höhe von **269.000 €**.

Die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich auf 1.955.017,52 €. In den Aufwendungen befinden sich die einzelnen Positionen:

- Personalkosten
- Mietkosten
- allgemeine Sachkosten (Büromaterial, Versicherungen, Telefon, u.a.)
- Investitionen (PC-Technik, Büro- und Schulungsraumeinrichtung u.a.)
- Aufwendungen für die Objekte Klausdorf und Ludwigsfelde

Die Schwankungen in der Arbeitsförderung beinhalten hohe Risiken für die GAG Klausdorf gGmbH. Hier wird intensiv an aktuellen Ausschreibungen und der Entwicklung weiterer innovativer Maßnahmeprodukte gearbeitet.

Gefordert werden immer mehr Projekte, die einen gesundheitsorientierten Ansatz haben bzw. auf Menschen zu geschnitten sind, die aus psychischen Problemen oder Suchtproblemen wieder den Einstieg ins Arbeitsleben vollziehen wollen.

Weiterhin beteiligt sich die GAG mbH Klausdorf an den Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenter Teltow-Fläming. U.a. werden folgende Ausschreibungen aktuell durch die GAG Klausdorf gGmbH durchgeführt:

- „Integrationsmanagement“ in Zossen und Luckenwalde – 10.02.2021 – 09.08.2022, die zweite Option wird ab 10.02.2022 angestrebt, Vermittlung von Arbeitssuchenden im ALG I-Bezug, je Standort 50 - 70 Teilnehmer, Vermittlungsquote liegt bei über 50%
- „Budgetmaßnahme für Migranten“ in Zossen – 04.10.2021 – 03.04.2022, Vermittlung von Langzeitarbeitslosen mit Migrationshintergrund in Arbeit, 10 Teilnehmer
- „Integration durch Praxis“ in Ludwigsfelde – 1. Optionsziehung, 16.08.2021 – 15.02.2022, weitere Optionsziehung für 2022 steht noch aus, Vermittlung von langzeitarbeitslosen alleinerziehenden Frauen in Arbeit oder Ausbildung, 10 Teilnehmer
- „Assistierte Ausbildung“ in Ludwigsfelde – 01.03.2019 – 31.07.2023, 1. Optionsziehung 01.03.2020 – 31.07.2024, Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildung, 12 Teilnehmer

Produktionsschule Ludwigsfelde

Im Juni 2020 wurde eine Brandschutzschau im Objekt durchgeführt. Erste Investitionen und Bauarbeiten wurden bereits erledigt. So wurden u.a. die Brandschutztüren auf allen Etagen eingebaut. Weiterhin steht noch die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes aus und es ist geplant, die Eingangsbereiche zu renovieren. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich einige Arbeiten verzögert somit werden die restlichen Arbeiten je nach Liquidität des Unternehmens im Jahr 2022 erledigt. Die vom Vorgänger übernommene Metallwerkstatt ist nur im geringen Maße bzw. gar nicht nutzbar, da die vorhandenen Maschinen defekt oder unvollständig sind. Daher sind wir bestrebt die Maschinen reparieren zu lassen bzw. neu anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf 45.000 €.

Sonstige Informationen

Durch die Gemeinnützigkeit konnten Projekt über MBS-Mittel finanziert werden. Für das Jahr 2022 sind weitere Projekte geplant und beantragt. Bei Zuschlagserteilung können Erlöse von **34.817 €** erlangt werden.

Seit 01.08.2016 hat die GAG Klausdorf gGmbH in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Teltow-Fläming in Luckenwalde eine Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit im Landkreis Teltow – Fläming „Integration geflüchteter Menschen“ aufgebaut. Die Koordinierungsstelle wird bis 31.12.2021 durch das Bündnis für Brandenburg gefördert. Es ist das Bestreben der GAG Klausdorf gGmbH, die Koordinierungsstelle auch im Jahr 2022 weiterzuführen unter dem Aspekt, dass es gelingt Fördermittel zu akquirieren und somit eine Kostendeckung zu erzielen.

Kontokorrent

Die GAG Klausdorf gGmbH hat einen Liquiditätskredit bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam in Höhe von 40.000 €. Der Liquiditätskredit wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht von der GAG Klausdorf gGmbH in Anspruch genommen.

Zusammenfassung

Für das Jahr 2022 betragen die geplanten Aufwendungen insgesamt 1.955.017,52 € und die geplanten Erträge insgesamt 1.955.562,19 €. Somit geht die GAG Klausdorf gGmbH von einem Jahresergebnis in Höhe von 544,67 € aus.

Mit viel Kraft und Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es der GAG Klausdorf gGmbH gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren. Die Corona-Pandemie ist für unsere Gesellschaft eine große Herausforderung. Die rasanten Änderungen am Arbeitsmarkt und die damit benötigte Aufweichung der verstärkten Langzeitarbeitslosigkeit verlangen höchste Flexibilität im Tagesgeschäft. Die Entwicklung neuer Projektideen und deren Verwirklichung muss sich an den ständigen Veränderungen der Förderlandschaft anpassen und birgt für die Gesellschaft hohe Risiken. Die GAG Klausdorf gGmbH geht aber davon aus, dass die trotz aller Umstände positive Entwicklung, welche wir im Jahr 2021 gehalten haben auch im Jahr 2022 weitergeführt wird. Durch viel Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an allen möglichen Ausschreibungen, Projekten und Veranstaltungen hat die GAG Klausdorf gGmbH gezeigt, dass sie weiter für alles offen und bereit ist, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben erfolgreich zu stellen.

Erfolgsplan (§ 15 EStG) 2022

Erträge	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	
Einzelcoaching (Plan)	10.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	18.500,00 €	190.000,00 €
MKP - MAE (Plan)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	54.000,00 €
Ausschreibungen	75.240,88 €	75.240,88 €	75.240,88 €	75.240,88 €	75.240,88 €	75.240,88 €	75.240,88 €	72.674,48 €	65.042,78 €	65.042,78 €	65.042,78 €	65.042,78 €	859.531,76 €
Koordinierungsstelle	1.836,17 €	1.836,17 €	1.836,17 €	1.836,17 €	4.961,17 €	1.836,17 €	1.883,33 €	5.008,33 €	1.883,33 €	5.008,33 €	1.883,33 €	5.008,33 €	34.817,00 €
Stromspar-Check	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	4.978,52 €	50.806,68 €
Sozialbetrieb ESF	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	5.130,78 €	61.569,36 €
Sozialbetrieb	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	74.000,00 €
Produktionsschule	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	24.947,17 €	46.811,72 €	24.947,17 €	321.230,59 €
Jugendhilfe	3.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	44.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	269.000,00 €
Miete Klausdorf	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	2.512,90 €	30.154,80 €
Miete Ludwigsfelde	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	871,00 €	10.452,00 €
Erträge	135.038,90 €	155.038,90 €	142.038,90 €	185.017,42 €	149.142,42 €	148.017,42 €	208.564,58 €	208.623,18 €	135.866,48 €	180.991,48 €	166.731,03 €	140.491,48 €	1.955.562,19 €
Aufwendungen													
Personalkosten	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	121.352,63 €	1.456.231,56 €
Miete gesamt	12.555,00 €	12.555,00 €	12.555,00 €	12.555,00 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	11.779,04 €	144.452,32 €
Kredit Zins	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	2.006,25 €	24.075,00 €
Bauspar Lu felde	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	21.600,00 €
allg. Sachkosten	25.079,88 €	11.013,10 €	24.385,24 €	14.282,79 €	12.169,10 €	11.685,24 €	11.161,10 €	14.497,10 €	16.904,54 €	11.713,10 €	11.013,10 €	13.771,24 €	177.675,53 €
Sachkosten Ludwigsfelde	9.693,11 €	4.690,00 €	5.740,00 €	4.390,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.340,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	74.183,11 €
Investitionen allg.	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.800,00 €
Investitionen Ludwigsfelde	0,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Aufwand	172.486,87 €	163.416,98 €	171.839,12 €	156.386,67 €	163.297,02 €	154.813,16 €	164.289,02 €	164.075,02 €	160.032,46 €	163.341,02 €	164.141,02 €	156.899,16 €	1.955.017,52 €
Überschuss/ Unterdeckung													
monatlich	-37.447,97 €	-8.378,08 €	-29.800,22 €	28.630,75 €	-14.154,60 €	-6.795,74 €	44.275,56 €	44.548,16 €	-24.165,98 €	17.650,46 €	2.590,01 €	-16.407,68 €	544,67 €

gesamt Wirtschaftsplan 2022

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	
Erträge	135.038,90 €	155.038,90 €	142.038,90 €	185.017,42 €	149.142,42 €	148.017,42 €	208.564,58 €	208.623,18 €	135.866,48 €	180.991,48 €	166.731,03 €	140.491,48 €	1.955.562,19 €
Aufwendungen	172.486,87 €	163.416,98 €	171.839,12 €	156.386,67 €	163.297,02 €	154.813,16 €	164.289,02 €	164.075,02 €	160.032,46 €	163.341,02 €	164.141,02 €	156.899,16 €	1.955.017,52 €
Überschuss/ Unterdeckung monatlich	-37.447,97 €	-8.378,08 €	-29.800,22 €	28.630,75 €	-14.154,60 €	-6.795,74 €	44.275,56 €	44.548,16 €	-24.165,98 €	17.650,46 €	2.590,01 €	-16.407,68 €	544,67 €

Positionen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	147.476,67 €	253,88 €	544,67 €	256,12 €	623,50 €	856,00 €
(2)	± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	- 44.159,19 €	- 21.700,00 €	18.600,00 €	- 21.700,00 €	- 18.000,00 €	- 15.000,00 €
(3)	± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(4)	± Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	179.978,39 €	60.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	28.600,00 €
(5)	± Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	± Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	208.241,20 €	13.600,00 €	17.200,00 €	16.200,00 €	20.000,00 €	15.200,00 €
(8)	± Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 81.379,33 €	- 7.800,00 €	- 10.200,00 €	- 8.900,00 €	- 12.300,00 €	- 9.540,00 €
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	410.157,74 €	44.353,88 €	51.144,67 €	5.856,12 €	35.323,50 €	20.116,00 €
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	40.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	40.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €
(22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	- €	- 40.000,00 €	- 45.000,00 €	- €	- €	- €
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(24)	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(30)	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3	
		1	2	3	4	5	6	
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(35)		Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösungen von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39)	=	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	410.157,74 €	4.353,88 €	6.144,67 €	5.856,12 €	35.323,50 €	20.116,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.203.014,00 €	792.856,26 €	788.502,38 €	782.357,71 €	776.501,59 €	741.178,09 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	792.856,26 €	788.502,38 €	782.357,71 €	776.501,59 €	741.178,09 €	721.062,09 €

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	geplante Anzahl im Planjahr - 2022	Bemerkungen
1	Geschäftsführer/in	1	1	
2	Prokurist/in	1	1	
3	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1	1	
4	Mitarbeiter Verwaltung	1	1	
5	Mitarbeiter/in Arbeitsförderung	30	25	
6	Mitarbeiter/in Koordinierungsstelle TF	1	1	
7	Mitarbeiter Sozialbetrieb	9	11	
8	Stromspar-Check	2	2	
9	Produktionsschule	5	5	
10	Jugendhilfe	2	4	
	gesamt	53	52	

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	2016	2017	2018	2019
Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -				
20__				
20__				
20__				
20__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

B (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	20__	20__	20__	20__
	Einzahlungen				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zu Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)				
2	Darlehen der Gemeinde				
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde				

<u>Auszahlungen</u>							
1	<ul style="list-style-type: none"> Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen 						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

GAG Klausdorf gGmbH

Investitionsplan

2022

	2022	2023	2024
Gebäude Ludwigsfelde			
Brandschutzkonzept	30.000,00 €		
Maschinen Metallwerkstatt	15.000,00 €	10.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Möbel			
- Tische höhenverstellbar f. Mitarbeiter	6.000,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €
- Stühle Schulungsraum	800,00 €		
- Bürostühle	1.500,00 €	1.500,00 €	
- abschließbare Schränke	1.000,00 €		800,00 €
EDV			
- Drucker-Kopierer-Scanner		1.000,00 €	
- Beamer		500,00 €	
- Laptop		2.500,00 €	
GwG (Kleininvestitionen)	2.500,00 €		2.600,00 €
Summe Investitionen:	56.800,00 €	8.100,00 €	6.400,00 €

Betriebliche Darlehen						
Nr.	Kredit-geber	Konto Nr.	Bezeichnung	Abschluss	Laufzeit / bis	Darlehenbetrag in €
1	2	3	4	5	6	7
1	VR Bank	1105 319 473	Gebäude Ludwigsfelde	20.03.2014	30.10.2023	535.000
2						
3						
4						

TOP 6.1

Änderungen zur Haushaltssatzung 2022;
Beschluss-Vorlage Nr. **6-4698/22-I**

- **Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans vom 28. Februar 2022**
- **Veränderungen zur Haushaltssatzung 2022 im Gesamtergebnisplan**
mit finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltssatzung – siehe Anlage
- **Veränderungen zur Haushaltssatzung 2022 im Gesamtfinanzplan**
mit finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltssatzung – siehe Anlage

Anlage 1: Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans vom 28. Februar 2022

1. Aus der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Ministerium der Finanzen und für Europa ergibt sich ein Mehrertrag aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung von 4.453.497,00 € und aus der investiven Schlüsselzuweisung von 331.720,00 €.
2. Der Kreisumlagehebesatz wird von 40,0 % auf 39,3 % reduziert. Der absolute Betrag verändert sich minimal.
3. Der Stellenplan 2022 muss um 12 Stellen erhöht werden.
Auf Grund des für Stellenbesetzungsverfahren erforderlichen Zeitrahmens sind für das Jahr 2022 keine Personalkostenerhöhungen vorzusehen.
Für das Jahr 2023 ff. sind Personalkostenerhöhungen in Höhe von 656.000,00 € für diese 12,00 VZE einzuplanen.
4. Für die technische Ausstattung des Kreistagssaals und Kreisausschusssaals zur Absicherung von Hybridsitzungen sind 350.000,00 € zu planen.
5. Im Produkt Grundstücksangelegenheiten sind Mehraufwendungen für Gas, Fernwärme, Heizkosten in Höhe von 164.000,00 € einzuplanen.
6. Im Bereich A 40 sind Mehraufwendungen für Gas und Fernwärme in Höhe von 870.520,00 € einzuplanen.
7. Im Produkt Museumsdorf Glashütte sind Mehraufwendungen in Höhe von 16.500,00 € einzuplanen.
8. Für die Integrationsberatung muss ein Eigenanteil in Höhe von 163.500,00 € erbracht werden.
9. Im Produkt 547010 ÖPNV werden kraftstoffbedingte Mehraufwendungen in Höhe von 1.938.028,00 € benötigt.

Begründung:

1 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

Der Festsetzungsbescheid vom Ministerium der Finanzen und für Europa wurde dem Landkreis am 31.03.2022 übermittelt. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag in den allgemeinen Schlüsselzuweisungen von **4.453.497,00 €** und in den investiven Schlüsselzuweisungen von **331.720,00 €**.

2 Umgang mit Mehrerträgen aus der Kreisumlage

Aufgrund der endgültigen Umlagegrundlagen würden sich Mehrerträge aus der Kreisumlage von etwa 2,0 Mio. € ergeben, die im Wesentlichen auch auf höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen bei den Städten und Gemeinden zurückzuführen sind.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden stehen vor derselben Situation wie der Landkreis. Mehraufwendungen für Energie, Kraftstoff, Handwerkerleistungen bzw. insgesamt für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden treffen uns alle.

Die Mehrerträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind also quasi schon wieder „ausgegeben“.

Deshalb sollte der bereits in der Abwägung **kommunizierte absolute Betrag** der Kreisumlage (ermittelt bei 40 v.H. der Umlagegrundlagen aus den Orientierungsdaten), beibehalten werden.

Bei einem Umlagesatz in Höhe von 39,3 v.H. ergibt sich ein Minderertrag von 5.251,00 €, jedoch eine unterschiedliche Ausprägung für die einzelne Kommune.

3 Änderungen zum Stellenplan 2022

Der am 28.02.2022 mit den Haushaltsdokumenten eingebrachte Stellenplan 2022 muss um 12,00 VZE auf insgesamt 953,64 VZE für die Besetzung folgender Stellen erhöht:

- SB Leistungen für Asylbewerber*innen (4,00 VZE)
- Sozialarbeiter*in Übergangwohnheim/Migrationssozialarbeit (1,00 VZE)
- Amtsleitung Amt für Digitalisierung und Informationstechnik (1,00 VZE)
- Sekretär*in Amt für Digitalisierung und Informationstechnik (1,00 VZE)
- SB IT-Administration (2,00 VZE)
- SB Digitalisierung (2,00 VZE)
- SB digitale Verwaltung (1,00 VZE)

Gründe für die o. g. Personalkostenerhöhung

Aufgrund der Erfahrungen mit der Personalgewinnung für diese Bereiche wird mit einer Besetzung dieser Stellen nicht vor Oktober 2022 gerechnet, weshalb die kalkulierten Personalkosten über die letzten drei Monate des Jahres rund 164.000 € betragen. Der Personalkostenansatz für die Kreisverwaltung muss trotzdem nicht erhöht werden, da nach jetziger Sachlage erwartet wird, dass die pandemiebedingten Personalmehrkosten nicht in der Höhe anfallen, wie sie vorkalkuliert worden waren. Der Ansatz soll insgesamt jedoch unverändert bestehen bleiben, einerseits um die Stellenplanerhöhung um 12 VZE ohne eine Erhöhung des Personalkostenansatzes vorzunehmen, andererseits um im Herbst/Winter 2022 für den Fall neuer Coronavirus-Wellen und einen damit möglicherweise nötigen erneuten temporären Personalaufwuchses vorbereitet zu sein. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Personalkostenerhöhungen von 656.000 € für die genannten 12 VZE Stellen gerechnet.

3.1 Personalbedarf für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden (Ukrainekrise)

Das Sozialamt, Sachgebiet 50.3 (Sonstige soziale Leistungen), hat einen unterjährigen Stellen- und Personalmehrbedarf von insgesamt 4,0 VZE Stellen für die Sachbearbeitung der Registratur, Aufnahme und Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Asylsuchende beantragt.

Das Sachgebiet 50.3. weist aktuell für die Sachbearbeitung der Leistungen für Asylbewerber*innen 5,0 VZE und eine VZE als Mitarbeiterstelle aus. Für die Unterbringung, Beratung und Betreuung sind weitere 4,0 VZE Stellen als notwendig angezeigt worden.

Mit Beginn der Flüchtlingskrise 2014 waren 2015 insgesamt 20,5 VZE Stellen für diesen Aufgabenbereich und ein eigenständiges Sachgebiet eingerichtet worden, welches zusätzlich durch die Stelle des Flüchtlingskoordinators unterstützt wurde.

Durch den damaligen Rückgang der Flüchtlingszahlen wurden Stellen abgebaut, das Sachgebiet aufgelöst und die Stellen gingen in der Struktur des jetzigen Sachgebietes für sonstige soziale Leistungen auf, um hier Mehrbedarfe abzufedern.

Die aktuellen Zahlen des laufenden Fallbestandes sind per Stand 30.3.2022 mit 2.369 Fällen erfasst. Vor der Flüchtlingswelle aus der Ukraine war ein Fallbestand von ca. 1.000 Fällen festzustellen. Seit dem Beginn der Ukrainekrise ist bereits eine zusätzliche Aufnahme von 1.405 Geflüchteten zu verzeichnen. Die Aufnahmequote (Zuweisung des Landes an den Landkreis) für 2022 von 1.398 ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt überzeichnet.

Der Stellenmehrbedarf von 4,0 VZE Stellen der Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge ist daher zwingend in den Stellenplan 2022 aufzunehmen.

Mit der Einrichtung von 4,0 VZE Stellen SB Leistungen für Asylbewerber aufgrund der erhöhten Fallzahlen verbindet sich auch eine Nachsteuerung in der Migrationssozialarbeit, d. h. die Unterstützung der Beratung und Begleitung von Flüchtlingen und Asylsuchenden durch Sozialarbeiter. Diese Aufgaben gehören auch zu den Pflichtaufgaben, die dem Landkreis übertragen sind.

Neben der Stärkung der Migrationssozialarbeit, die direkt im Sozialamt vorgehalten wird, sind auch die Beratungsleistungen und die Betreuung in den Unterkünften sicherzustellen. Hierzu zählen die Beratung in sozial- und migrationsspezifischen Fragen als auch die Umsetzung der Gewalt- und Sicherheitskonzepte, der Hygienebestimmungen und der Funktionsfähigkeit der Wohnheime.

Das Übergangswohnheim in Rangsdorf wird ab dem 01.07.2022 wieder vom Landkreis betrieben. Es ist vorgesehen, die Stelle direkt diesem Wohnheim zuzuordnen.

Der Stellenmehrbedarf von 1,0 VZE für die Stelle Sozialarbeiter*in

Übergangswohnheim/Migrationssozialarbeit ist daher in den Stellenplan 2022 aufzunehmen.

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	EG	Berücksichtigung in VZE
01	SB Leistungen für Asylbewerber*innen	EG 9 b	4,00
02	Sozialarbeiter*in Übergangswohnheim/Migrationssozialarbeit	EG S 11b	1,00
	Gesamt		5,00

3.2 Amtsgründung „Amt für Digitalisierung und Informationstechnik“ und Personalbedarf

Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming mit ihren knapp 1000 Mitarbeiter*innen versteht sich als innovativer und moderner Dienstleister für rund 173.000 Bürger*innen. Die Möglichkeiten des E-Gouvernements sind auszuweiten, um ortsunabhängig und zu jeder Zeit einen modernen Bürgerservice anbieten zu können und Verwaltungsabläufe effizient und effektiv zu gestalten. Das Thema Digitalisierung ist mittlerweile eine der größten Herausforderungen und im Wettbewerb um einen attraktiven Standort entschlossen anzupacken.

Die Digitalisierung und der damit einhergehende technologische und verwaltungskulturelle Wandel stellen den bisher größten zu bewältigenden Transformationsprozess für die Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming dar. Für die Kreisverwaltung bedeutet das: Die Herausforderungen der Digitalisierung anzunehmen und deren Chancen konsequent umzusetzen. In der Digitalisierung der Verwaltung liegt der Schlüssel für eine leistungs- und zukunftsfähige Verwaltung. Moderne digitale Dienste, die den Bürger*innen vermeidbare Behördengänge ersparen, sieht zudem das Onlinezugangsgesetz (OZG) als Aufgabe vor.

Die Digitalisierung der Verwaltung war ein **Kernthema der Strategiediskussionen** der Landrätin mit den Führungskräften. Der Erfahrungsaustausch mit nahezu allen Bereichen hat verdeutlicht, dass hier u.a. auch Möglichkeiten für eine wesentliche Effektivitätssteigerung gesehen werden.

Insofern ist hier ein größeres Schrittmaß nötig, um dieser Aufgabe gerecht zu werden und die Digitalisierung organisatorisch und von der zentralen Steuerung her abzubilden ist.

Temporär wurde 2017 das Sachgebiet Informationstechnik vom Hauptamt in das Amt für Schule, Bildung und Kultur integriert. Hintergrund waren die Digitalisierungsprozesse in den Einrichtungen in kreislicher Trägerschaft.

Allein diese Organisationsstruktur bildet die aktuellen und zukünftigen Aufgaben der Digitalisierung nicht ab.

Ein Amt für Digitalisierung und Informationstechnik ist zur Aufgabenerledigung 2022 und für die Folgejahre ist daher **zwingend** einzurichten.

Aus den Erfahrungen zur bisherigen noch laufenden Einführung digitaler Prozesse (eAkte, DMS, beBPo etc.) ist bereits heute ein zunehmender Aufwand für eine Umsetzung durch sich verändernde rechtliche, organisatorische und sicherheitsrelevanter Rahmenbedingungen festzustellen.

Um das neue Amt zukunftsfähig aufstellen und neu geschaffene Funktionen zu besetzen, bedarf es der Schaffung weiterer Stellen. Aufgrund der noch nicht final feststehenden Aufbauorganisation des Amtes, ist im Jahr 2022 das Grundgerüst des Personalbedarfs abzudecken. Neben der Schaffung der Stelle „Amtsleitung“ bedarf es einer organisatorischen Unterstützung der/des Amtsleiters*in bei den allgemeinen Büro- Projekt- und Routinearbeiten durch eine*n Assistent*in/Sekretär*in. Weiterhin sind zwei Stellen Digitalisierung zu schaffen, die der Amtsleitung direkt unterstellt werden.

Das bisherige Sachgebiet IT-Service soll unverändert in dem neuen Amt für Digitalisierung und Informationstechnik eingegliedert werden. Für die operative Arbeit ist es darüber hinaus weiter erforderlich, 2 VZE SB IT Administration einzurichten. Diese Stellen sind nötig, um dem gesteigerten Aufwand und Aufkommen bei der Einrichtung und Pflege von Fachsoftware in den Fachämtern serverseitig zu administrieren. Die strukturelle Einbindung des neu zu schaffenden Amtes ist im Dezernat I weiterhin vorgesehen. Eine wesentliche Schnittstelle wird zum Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal hergestellt (Pkt. 1.2).

Für die anstehende Beschlussfassung des Haushalts sind die Stellenmehrbedarfe in den Stellenplan 2022 aufzunehmen, um handlungsfähig zu bleiben. Es ergeben sich folgende Stellenbedarfe für das zu bildende Amt:

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	EG	Berücksichtigung in VZE
01	Amtsleiter*in	14	1,00
02	Sekretär*in	07	1,00
03	SB IT-Administration	11	2,00
04	SB Digitalisierung	11	2,00
	Gesamt		6,00

3.3 Zusätzlicher Personalbedarf im Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal

Für die Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit der Digitalisierung hat das Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal eine besondere Verantwortung.

Die Zusammenarbeit der Fachämter Amt für Digitalisierung und Informationstechnik sowie des Amtes für zentrale Steuerung, Organisation und Personal wird ineinandergreifend definiert. So sind mit der Digitalisierung auch Veränderungen in der Auf- und Ablauforganisation verbunden. Die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit ist nicht nur als ein technischer Prozess zu verstehen und bedingt zwingend eine Überprüfung und Anpassung der Verwaltungsabläufe. Nur dann kann eine effiziente digitale Verwaltungsarbeit erfolgen. Insofern ist die Digitalisierung ein ganzheitlicher Prozess der technischen Umsetzung aber auch der Optimierung von Verwaltungsprozessen. Für die Umsetzung der optimierten Verwaltungsabläufe sind u. a. Prozesse neu zu definieren und zu beschreiben, innerdienstliche Regelungen, Stellenbeschreibungen usw. anzupassen. Während dieser Umsetzung wird wiederum das Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal die Prozesse aktiv bei personal- und personalvertretungsrechtlichen sowie organisatorischen Fragen (Stellenbeschreibungen, globale Steuerung) begleiten und unterstützen.

Es ergibt sich daraus ein Stellenbedarf für eine Stelle SB digitale Verwaltung im Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal, SG zentrale Steuerung und Organisation:

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	EG	Berücksichtigung in VZE
01	SB digitale Verwaltung	11	1,00
	Gesamt		1,00

4 Technische Ausstattung des Kreistagssaals und Kreisausschusssaals

Mit Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg können die Kreistagsabgeordneten beantragen, an den Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der Fachausschüsse per Video oder Audio teilzunehmen.

Am 28. Februar 2022 fand ein Testlauf einer Kreistagssitzung als Hybridsitzung statt. Ziel war es zu ermitteln, welche Technik zur rechtssicheren Durchführung von Hybridsitzungen benötigt wird. Im Ergebnis des Testlaufs wurde festgestellt, dass die vorhandene Technik (Mikrofone) nicht erweitert werden kann, da diese nicht mehr hergestellt und Ersatzteile nicht zur Verfügung stehen.

Für eine Ausstattung des Kreistagssaales sowie des Kreisausschusssaales wird folgende Technik i. H. v. insgesamt **350.000,00 €** benötigt:

Kreistagssaal:

Konferenzanlage bestehend aus 65 Sprechstellen (Schwanenhals) mit Abstimmungsfunktion und NFC-Cards sowie 3 Standmikrofone

Lautsprecher

PTZ-Kamera (selbstschwenkend)

LED Wand auf der Bühne für Präsentationen und Übertragung einer Videokonferenz

LED Wand für Sitzungsleitung

Kreisausschusssaal:

LED Wand

Deckenmikrofone

PTZ-Kamera (selbstschwenkend)

5 Mehraufwendungen für Gas, Fernwärme, Heizkosten im Produkt Grundstücksangelegenheiten

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (hier 524102 – Gas, Fernwärme, Heizkosten). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der geplante Ansatz erfolgte anhand der IST-Zahl aus dem Haushaltsjahr 2020.

Preissteigerungen wurden zunächst nicht berücksichtigt. Nach Erhalt einiger Jahresabschlussrechnungen aus 2021 ergeben sich Kostensteigerungen für die neuen Abschläge. Diese liegen deutlich über dem veranschlagten Wert. Dies betrifft flächendeckend alle Gasabschläge. Zurückzuführen ist dies auf eine Vertragsverlängerung sowie auf die herrschende wirtschaftliche und politische Situation.

Ursprünglicher Ansatz 19.000,00 €, neuer Ansatz 203.000,00 €

Mehraufwand: 184.000,00 €

6 Mehraufwendungen für Gas und Fernwärme im Bereich A 40

Die Preise für Gas und Fernwärme sind steigend. Die Anbieter haben bereits ihre Abzahlungszahlungen für Gas und Fernwärme erhöht, sodass sich aktuell ein Mehraufwand in Höhe von **870.520,00 €** abzeichnet, der im Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt wurde. Die Ansätze der Folgejahre erhöhen sich um jeweils 2 Prozent.

Folgende Produkte sind jeweils im Konto 524100 betroffen:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2022 alt in €	Ansatz 2022 neu in €	Mehraufwand in €
217011	Gymnasium Rangsdorf	146.860	210.730	63.870
217012	Gymnasium Ludwigsfelde	253.630	393.890	140.260
217013	Gymnasium Luckenwalde	236.640	457.570	220.930
217014	Gymnasium Jüterbog	218.580	325.250	106.670
221011	Förderschule Mahlow	55.500	81.250	25.750
221012	Förderschule Ludwigsfelde	180.620	223.870	43.250
221013	Förderschule Luckenwalde	108.600	129.700	21.100
221015	Förderschule Groß Schulzendorf	90.040	133.780	43.740
221016	Förderschule Jüterbog	73.220	108.690	35.470
231010	Oberstufenzentrum TF	500.500	558.900	58.400
243020	Schullandheim	84.130	98.720	14.590
263010	Kreismusikschule	59.080	82.370	23.290
271010	Volkshochschule	106.080	146.130	40.050
272010	Kreismedienzentrum	24.690	35.230	10.540
367020	Wohnheim für Azubis	118.080	140.690	22.610
Gesamt		2.256.250	3.126.770	870.520

7 Mehraufwendungen für Gas, Fernwärme, Heizkosten im Produkt Museumsdorf Glashütte

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf Unterkonten aufgeteilt (hier 524102 – Gas, Fernwärme, Heizkosten). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der geplante Ansatz erfolgte anhand der IST-Zahl aus dem Haushaltsjahr 2020.

Preissteigerungen wurden zunächst nicht berücksichtigt. Nach Erhalt einiger Jahresabschlussrechnungen aus 2021 ergeben sich Kostensteigerungen für die neuen Abschläge. Diese liegen deutlich über dem veranschlagten Wert. Dies betrifft flächendeckend alle Gasabschläge. Zurückzuführen ist dies auf eine Vertragsverlängerung sowie auf die herrschende wirtschaftliche und politische Situation.

Ursprünglicher Ansatz 31.000,00 €, neuer Ansatz 47.500,00 €

Mehraufwand: 16.500,00 €

8 Mehrbedarf für die Integrationsberatung

Im Produkt 315520 wird künftig ein Eigenanteil für das Integrationsbudget in der Höhe von **163.500,00 €** erforderlich. Das Integrationsbudget wird seitens des MSGIV über eine im Dezember 2021 verabschiedete Richtlinie gewährt, die nun einen kreislichen Eigenanteil von 30% vorsieht.

9 Kraftstoffbedingte Mehraufwendungen im Produkt 547010 ÖPNV

Der Großanteil an ÖPNV-Leistungen des Landkreises erbringt die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF mbH). Grundlage für die bisherigen Planzahlen (hier Kraftstoff) im Haushalt 2022 war der Wirtschaftsplan der VTF mbH für das Jahr 2022, welcher im Juni 2021 übersandt wurde. Hier wird von einem Aufwand für Dieselmotorkraftstoff von 2.120.000 € ausgegangen. Durch die Erhöhung der Dieselpreise in den letzten Wochen hat die VTF mbH eine entsprechende Präzisierung der Planzahlen vornehmen müssen. Daraus ergibt sich für die VTF mbH ein Mehrbedarf von 1.642.692 €. Des Weiteren wird von den im Auftrag der VTF mbH im Linienverkehr tätigen Subauftragnehmern ein geplanter Mehraufwand von 264.136 € geltend gemacht.

Die Firma Herz Reisen Zossen GmbH erbringt ebenfalls direkt Beförderungsleistungen für den Landkreis nach dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA). Der von ihr im Rahmen des ÖDA prognostizierter Mehrbedarf beläuft sich auf eine Summe von 31.200 €.

Im Ergebnis wird somit ein Mehrbedarf im Produktkonto 547010-531510 von **1.938.028,00 €** benötigt.

Veränderungen zum Haushalt 2022 im Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen - in Euro -	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üP/VapI) *
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.785.670	4.448.246	215.233.916	611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (allg.) 4.453.497 611010.418200 Kreisumlage --> Minderertrag 5.251	
3. Sonstige Transfererträge	6.100.120	0	6.100.120		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584.380	0	9.584.380		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.590	0	1.950.590		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896.230		77.896.230		
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.110.090	0	1.110.090		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0	0	0		
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.897.180</u>		<u>321.345.426</u>		
11. Personalaufwendungen	63.509.620	0	63.509.620		
12. Versorgungsaufwendungen	479.700	0	479.700		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.840	1.421.020	16.002.860	xx.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 350.000 111190.524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas, Fernwärme, Heizkosten 184.000 217010-231010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 870.520 252020.524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas, Fernwärme, Heizkosten 16.500	
14. Abschreibungen	6.013.750	0	6.013.750		
15. Transferaufwendungen	207.843.570	2.101.528	209.945.098	315520.xx Eigenanteil Integrationsbudget 163.500 547010.531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe 1.938.028	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901.420		32.901.420		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>325.329.900</u>		<u>328.852.448</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.432.720		-7.507.022		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.050	0	400.050		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.300		571.300		
21. = Finanzergebnis	<u>-171.250</u>	<u>0</u>	<u>-171.250</u>		
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.603.970	0	-7.678.272		
23. außerordentliche Erträge	0	0	0		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-8.603.970		-7.678.272		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Veränderungen zum Haushalt 2022 im Gesamtfinanplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.100		9.470.100		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.238.720	4.448.246	208.686.966	611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (allg.) 4.453.497 611010.418200 Kreisumlage --> Mindereinzahlung 5.251	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.100.120		6.100.120		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584.380		9.584.380		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.590		1.950.590		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896.230		77.896.230		
7.	Sonstige Einzahlungen	1.110.090		1.110.090		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.050		400.050		
9.	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>310.750.280</u>		<u>315.198.526</u>		
10.	Personalauszahlungen	63.119.290		63.119.290		
11.	Versorgungsauszahlungen	0		0		
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.840	1.421.020	16.002.860	.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 350.000 111190.724102 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas, Fernwärme, Heizkosten 184.000 217010-231010.724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 870.520 252020.724102 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas, Fernwärme, Heizkosten 16.500	
13.	Transferauszahlungen	206.072.020	2.101.528	208.173.548	315520.xx Eigenanteil Integrationsbudget 163.500 547010.731510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe 1.938.028	
13.a	Sonstige Auszahlungen	45.076.850		45.076.850		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571.300		571.300		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>329.421.300</u>		<u>332.943.848</u>		
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9/15)	-18.671.020		-17.745.322		
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.610.660	331.720	16.942.380	611010.681100 investive Schlüsselzuweisung 331.720	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0		0		
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0		0		
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0		0		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		
23.	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0		0		
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.610.660		16.942.380		

**Veränderungen zum Haushalt 2022
im Gesamtfinanplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
25.	Auszahlungen Baumaßnahmen	11.846.010		11.846.010		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.520.840		12.520.840		
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844.380		844.380		
28.	Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0		0		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.756.570		3.756.570		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.967.800		28.967.800		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-12.357.140		-12.025.420		
34.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (16./33.)	-31.028.160		-29.770.742		
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		0		
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0		
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.660		3.571.660		
39.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3.571.660</u>		<u>3.571.660</u>		
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-3.571.660		-3.571.660		
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
43.	Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0		0		
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-34.599.820		-33.342.402		
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts und Kontokorrentenver- bindlichkeiten)	16.229.817		16.229.817		

Veränderungen zum Haushalt 2022 im Gesamtfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	-18.370.003		-17.112.585		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Änderungsgrund	Stellungnahme Verwaltung	Veränderung HH
Gestellte Änderungsanträge		
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Unterstützung des Kreis-Kinder- und Jugendrings KKJR Teltow-Fläming e.V.	<p>Die Gründung des Kreis- Kinder- und Jugendringes in Teltow-Fläming (KKJR) wird ausdrücklich begrüßt und die finanzielle Unterstützung der Arbeit für notwendig erachtet. Um die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in den sie berührenden Angelegenheiten auf Kreisebene zu gewährleisten und etablieren zu können, ist diese Kreisstruktur überaus wichtig. Ein KKJR bündelt Interessen von Kinder- und Jugendverbänden und eine zielgruppenorientierte und altersgerechte Beteiligung kann somit besser erreicht werden.</p> <p>Es wird vorgeschlagen den Kreis- Kinder- und Jugendring Teltow-Fläming (KKJR) als beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss aufzunehmen und ab der Eintragung als gemeinnütziger Verein ins Vereinsregister mit einer Förderung in Höhe von bis zu 1.000 EUR monatlich zu unterstützen. Grundlage für die Förderung ist ein entsprechender Finanzierungsplan.</p> <p><i>Eine ausführliche Stellungnahme zum Antrag wird für die Kreistagssitzung am 2. Mai 2022 vorbereitet.</i></p>	Mehraufwand 6.000 € im 2. HJ
Antrag der CDU/BV/FDP/VUB Fraktion zur Stärkung der SWFG	<p>Das Teilnehmungsmanagement der Verwaltung sieht keinen Grund der SWFG finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung zu stellen. In der Anlage zum Haushaltsplan 2022 befindet sich auch der Wirtschaftsplan der SWFG. Demnach verfügt die SWFG über liquide Mittel. Die Liquidität lag zum 9.3.22 bei rd. 2,677 Mio. € und damit rd. 567 T€ über dem Plan. Der Kreistag hat am 26.04.2021 die Fortführung der SWFG beschlossen und, dass als weiterer Gesellschaftsgegenstand die Wirtschaftsförderung mit der Spezialisierung Biotechnologie und Biochemie aufgenommen wird. Dazu werden gegenwärtig die konkreten Umsetzungsschritte geprüft und dem Kreistag dann zur Beschlussfassung vorgelegt. Eventuelle DAWI gerechte Zuschüsse sind dann entsprechend zu thematisieren und durch den Kreistag zu beschließen.</p>	0,00 €
Feststehende interne Änderungen		
Erträge		
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen	<p>Der Festsetzungsbescheid vom Ministerium der Finanzen und für Europa wurde dem Landkreis am 31.03.2022 übermittelt. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag in den allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 4.453.497,00 € und in den investiven Schlüsselzuweisungen von 331.720,00 €.</p>	<p>Mehrertrag 4.453.497,00 € im GesamtHH Mehreinzahlung 331.720,00 € im FinanzHH</p>

Änderungen zum Haushaltsplan 2022 nach Einbringung v. 28.02.2022

Stand: 22.04.2022

Umgang mit Mehrerträgen aus der Kreisumlage	<p>Aufgrund der endgültigen Umlagegrundlagen würden sich Mehrerträge aus der Kreisumlage von etwa 2,0 Mio. € ergeben, die im Wesentlichen auch auf höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen bei den Städten und Gemeinden zurückzuführen sind.</p> <p>Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden stehen vor derselben Situation wie der Landkreis. Mehraufwendungen für Energie, Kraftstoff, Handwerkerleistungen bzw. insgesamt für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden treffen uns alle.</p> <p>Die Mehrerträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind also quasi schon wieder „ausgegeben“. Deshalb sollte der bereits in der Abwägung kommunizierte absolute Betrag der Kreisumlage (ermittelt bei 40 v.H. der Umlagegrundlagen aus den Orientierungsdaten), beibehalten werden.</p> <p>Bei einem Umlagesatz in Höhe von 39,3 v.H. ergibt sich ein Minderertrag von 5.251,00 €, jedoch eine unterschiedliche Ausprägung für die einzelne Kommune.</p> <p>Gesamtertrag: 112.402.921,00 € → Minderertrag von 5.251,00 €</p>	<p>Hebesatz Kreisumlage: 39,3 v.H.</p> <p>Minderertrag 5.251,00 €</p>
Aufwendungen		
Änderung Stellenplan	<p>Der am 28.02.2022 mit den Haushaltsdokumenten eingebrachte Stellenplan 2022 wird aus aktuellem Anlass um 12,00 VZE auf insgesamt 953,64 VZE für die Besetzung folgender Stellen erhöht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SB Leistungen für Asylbewerber*innen (4,00 VZE) • Sozialarbeiter*in Gemeinschaftsunterkunft/Migrationssozialarbeit (1,00 VZE) • Bildung Amt für <u>Digitalisierung</u> und Informationstechnik und Schnittstelle zur zentralen Steuerung und Organisation (7,00 VZE) <p>Es wird davon ausgegangen, dass zusätzliche Personalkosten mit der Stellenbesetzung ab Oktober 2022 entstehen werden – in Höhe von 164.000,00 €. Diese werden für das HH-Jahr 2022 über das Personalmanagement erwirtschaftet. Für 2023 sind Mehraufwendungen in Höhe von 656.000,00 € vorzusehen.</p>	0,00 €
Ausstattung des Kreistagssaales und Kreisausschusssaales zur Absicherung von Hybridsitzungen	<p>Mit Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg können die Kreistagsabgeordneten beantragen, an den Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der Fachausschüsse per Video oder Audio teilzunehmen.</p> <p>Für eine Ausstattung des Kreistagssaales sowie des Kreisausschusssaales wird Technik i. H. v. 350.000,00 € benötigt.</p>	Mehrauszahlung 350.000,00 € im FinanzHH
Mehraufwand für Gas, Fernwärme, Heizkosten - Grundstücksangelegenheiten	<p>Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (hier 524102 – Gas, Fernwärme, Heizkosten). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der geplante Ansatz erfolgte anhand der IST-Zahl aus dem Haushaltsjahr 2020.</p> <p>Preissteigerungen wurden zunächst nicht berücksichtigt. Nach Erhalt einiger Jahresabschlussrechnungen aus 2021 ergeben sich Kostensteigerungen für die neuen Abschlüsse. Diese liegen deutlich über dem veranschlagten Wert. Dies betrifft flächendeckend alle Gasabschlüsse. Zurückzuführen ist dies auf eine Vertragsverlängerung sowie auf die herrschende wirtschaftliche und politische Situation.</p> <p>Ursprünglicher Ansatz: 19.000,00 €, Neuer Ansatz: 203.000,00 € Mehraufwand: 184.000,00 €</p>	Mehraufwand 184.000,00 € im GesamtHH

Änderungen zum Haushaltsplan 2022 nach Einbringung v. 28.02.2022

Stand: 22.04.2022

<p>Mehraufwand für Gas und Fernwärme im Bereich A 40</p>	<p>Die Anbieter haben bereits ihre Abzahlungszahlungen für Gas und Fernwärme erhöht, sodass sich aktuell ein Mehraufwand i. H. v. 870.520,00 € abzeichnet, der im Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt wurde. Die Ansätze der Folgejahre erhöhen sich um jeweils 2 Prozent.</p> <p>Der Mehraufwand bezieht sich in Gänze auf die Gymnasien, Förderschulen, das OSZ, das Schullandheim, die Kreismusikschule, die Volkshochschule, das Kreismedienzentrum und das Wohnheim für Azubis.</p>	<p>Mehraufwand 870.520,00 € im GesamtHH</p>
<p>Mehraufwand für Gas, Fernwärme, Heizkosten – Museumsdorf Glashütte</p>	<p>Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf Unterkonten aufgeteilt (hier 524102 – Gas, Fernwärme, Heizkosten). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der geplante Ansatz erfolgte anhand der IST-Zahl aus dem Haushaltsjahr 2020.</p> <p>Preissteigerungen wurden zunächst nicht berücksichtigt. Nach Erhalt einiger Jahresabschlussrechnungen aus 2021 ergeben sich Kostensteigerungen für die neuen Abschlüsse. Diese liegen deutlich über dem veranschlagten Wert. Dies betrifft flächendeckend alle Gasabschlüsse. Zurückzuführen ist dies auf eine Vertragsverlängerung sowie auf die herrschende wirtschaftliche und politische Situation.</p> <p>Ursprünglicher Ansatz: 31.000,00 €, Neuer Ansatz: 47.500,00 € Mehraufwand: 16.500,00 €</p>	<p>Mehraufwand 16.500,00 € im GesamtHH</p>
<p>Mehrbedarf für die Integrationsberatung</p>	<p>Im Produkt 315520 wird künftig ein Eigenanteil für das Integrationsbudget in der Höhe von 163.500,00 EUR erforderlich. Das Integrationsbudget wird seitens des MSGIV über eine im Dezember 2021 verabschiedete Richtlinie gewährt, die nun einen kreislichen Eigenanteil von 30% vorsieht.</p>	<p>Mehraufwand 163.500,00 € im GesamtHH</p>
<p>Kraftstoffbedingte Mehraufwendungen im Produkt 547010 ÖPNV</p>	<p>Der Großanteil an ÖPNV-Leistungen des Landkreises erbringt die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF mbH). Grundlage für die bisherigen Planzahlen (hier Kraftstoff) im Haushalt 2022 war der Wirtschaftsplan der VTF mbH für das Jahr 2022, welcher im Juni 2021 übersandt wurde. Hier wird von einem Aufwand für Dieselkraftstoff von 2.120.000 € ausgegangen. Durch die Erhöhung der Dieselpreise in den letzten Wochen hat die VTF mbH eine entsprechende Präzisierung der Planzahlen vornehmen müssen. Daraus ergibt sich für die VTF mbH ein Mehrbedarf von 1.642.692 €. Des Weiteren wird von den im Auftrag der VTF mbH im Linienverkehr tätigen Subauftragnehmern ein geplanter Mehraufwand von 264.136 € geltend gemacht.</p> <p>Die Firma Herz Reisen Zossen GmbH erbringt ebenfalls direkt Beförderungsleistungen für den Landkreis nach dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA). Der von ihr im Rahmen des ÖDA prognostizierter Mehrbedarf beläuft sich auf eine Summe von 31.200 €.</p> <p>Im Ergebnis wird somit ein Mehrbedarf im Produktkonto 547010-531510 von 1.938.028 € benötigt.</p>	<p>Mehraufwand 1.938.028,00 € im GesamtHH</p>

TOP 6.1 Anfragen zum Haushaltsplan 2022 aus den Fachausschüssen

Stand: 22.04.2022

Anfrage	Stellungnahme Verwaltung
Frau Bessin möchte im Zusammenhang mit der Prioritätenliste wissen, wie hoch der finanzielle Anteil für Solaranlagen bei den Investitionen an den Schulen ist?	Im Haushaltsjahr 2022 wird auf dem Neubau der Sporthalle OSZ Ludwigsfelde eine PV Anlage geplant und errichtet. Die Kosten betragen für die 30kWp PV Anlage ca. 35.000 Euro. In der Prioritätenliste ist das im Gesamtbetrag für die Sporthalle enthalten. Für das Folgejahr 2023 sind entsprechend der Prioritätenliste für mehrere bestehende Schulgebäude PV Anlagen und zwar für die Gymnasien Rangsdorf und Ludwigsfelde, für die Förderschule „Lernen“ Ludwigsfelde sowie die Förderschule „geistige Entwicklung“ Jüterbog mit Kosten in Höhe von 140.000 Euro geplant. (siehe Vorbericht zum Haushalt 2022, S. 131)



Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming

Änderungsantrag
zur Haushaltssatzung 2022 (6-4698/22-I)

6-4730/22-KT

für die **ö f f e n t l i c h e** Sitzung

Haushalts- und Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft
Kreistag

04.04.2022
20.04.2022
02.05.2022

Einreicher: CDU/BV/FDP/VUB Fraktion

Betr.: Stärkung der SWFG

Beschlussvorschlag:

Die CDU/BV/FDP/VUB Fraktion im Kreistag beantragt, dass für die Entwicklung des Standorts am Biotechnologiepark Luckenwalde der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG) Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Die Kreisverwaltung soll dabei prüfen, wie eine finanzielle Unterstützung der SWFG rechtlich möglich ist und dies innerhalb des Haushalts 2022 darstellbar ist.

Begründung:

Mit Beschluss (6-4144/20) vom 20. April 2020 beschloss der Kreistag, dass der Verkauf der SWFG ausgesetzt wird und ein Konzept zur Weiterführung der Gesellschaft erarbeitet wird. Auch wurde mit dem Kreistagsbeschluss (6-4451/21) vom 26. April 2021 der Gesellschaftervertrag im Wirtschaftsplan um den Gesellschaftergegenstand mit der Spezialisierung Biotechnologie und Biochemie ergänzt.

Die SWFG als einstiges Problemkind des Landkreises hat sich in den letzten Jahren schrittweise positiv entwickelt und befindet sich auf dem Weg der Konsolidierung. Der Biotechnologiepark Luckenwalde hat durch einen sehr geringen Leerstand der Liegenschaften hierbei maßgeblichen Anteil daran. Doch mittlerweile stößt der Biotechnologiepark an seine Kapazitätsgrenzen, weitere Unternehmen anzusiedeln oder den bestehenden Unternehmen weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Damit der Biotechnologiepark Luckenwalde als Innovationszentrum für eine stark wachsende Branche beste Bedingungen bieten kann, muss der Standort schnellstmöglich weiterentwickelt werden. Dazu gehört der Bau eines weiteren Technologie- und Gründerzentrums mit modernen Laboren und Büroräumlichkeiten sowie Wohnimmobilien am Standort. Aus Sicht der Fraktion muss die SWFG daher finanziell in die Lage versetzt werden, um den Auftrag des Kreistags als Wirtschaftsförderung Biotechnologie und Biochemie wahrzunehmen.

gez. Adrian Hepp
Fraktionsvorsitzender



Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin

Informationsvorlage

Nr. 6-4700/22-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Dienstberatung	21.02.2022
Kreistag	28.02.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	07.03.2022

Betr.: Abwägungsprozess zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Luckenwalde, 24.02.2022

Wehlan

1 Ausgangssituation und Herangehensweise

Zur Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf mit demjenigen der kreisangehörigen Gemeinden abzuwägen.

Der erste Abschnitt vermittelt einen Überblick über die Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden. Dabei werden insbesondere die Steuern, Schlüsselzuweisungen, der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sowie die Investitionstätigkeit in den Blick genommen. Verfolgt man die Zeitreihen, wird in den letzten Jahren eine steigende Tendenz sowohl bei der gemeindlichen Steuerkraft als auch bei den Schlüsselzuweisungen deutlich. Gleichzeitig wurde allerdings auch festgestellt, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte überwiegend Defizite aufweisen. Die Investitionstätigkeit ist in Summe des gesamten Landkreises auf einem relativ gleichbleibenden Niveau.

Im nächsten Abschnitt wird der Abwägungsprozess detailliert dargestellt. Zuerst werden die gesetzlichen Grundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage sowie die Anforderungen an den Abwägungsprozess aufgezeigt. Auf Grundlage dessen wird im nächsten Schritt der Finanzbedarf des Landkreises, welcher sich aus der Haushaltsplanung 2022 ergeben hat, beschrieben. Der sich daraus ergebende Umlagesatz der Kreisumlage wurde auf Grund der anhaltenden Pandemie im letzten Schritt auf 40 v. H. der Umlagegrundlagen verringert.

Die dadurch entstehende Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

In der Folge wird der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Es erfolgt die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage über die Planansätze aus den Haushaltsplänen 2021.

Nachstehende quantifizierbare Faktoren werden dafür herangezogen:

- gemeindlichen Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion.

Abschließend werden diese Faktoren im nächsten Abschnitt für jede kreisangehörige Gemeinde separat angewandt und es ergibt sich die zu zahlende Kreisumlage. Bei acht von 16 kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming liegt eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit vor, weshalb für diese Gemeinden eine Prüfung auf Gewährung eines Nachlasses vorgenommen wurde. Nach Prüfung und Auswertung der Daten der acht Gemeinden wurde bei fünf Gemeinden (Am Mellensee, Baruth/Mark, Niedergörsdorf, Nuthe-Urstromtal, Niederer Fläming) ein Unterschreiten der geforderten finanziellen Mindestausstattung festgestellt und ein Nachlass ermittelt. In Summe ergibt sich ein Nachlass i. H. v. 801.796 Euro. Dieser Betrag ist bereits Teil der ermittelten Unterdeckung des Landkreises.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis Teltow-Fläming seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Gemeinden stellt. Eine Abwägung wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die im Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzte Kreisumlage ist damit tragfähig.

2 Finanzausstattung der Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming

2.1 Steuern und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden der Haushaltsjahre 2022 und 2021

Die nachfolgende Tabelle stellt eine detaillierte Aufschlüsselung der Finanzausstattung in Bezug auf die Steuern und die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden dar. Die ermittelten Werte dienen der nachfolgenden Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden.

Da die Haushaltsplanung des Landkreises parallel zur Planung in den kreisangehörigen Gemeinden verläuft und das Niveau bei der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 sehr unterschiedlich ist, arbeitet der Landkreis im Abwägungsprozess in Bezug auf die Steuermesskraftzahl mit den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Als Grundlage dienen dem Land jeweils die tatsächlich vereinnahmten Steuern der vorangegangenen Jahre – für 2021 die Steuereinnahmen des Jahres 2019 und für 2022 die des Jahres 2020.

Mit der nachfolgenden Tabelle wird ein Überblick über die Entwicklung der Steuerkraft im Vergleich der Jahre 2022 und 2021 vermittelt. Diese IST-Werte der einzelnen Gemeinden werden auf den Landesdurchschnitt hochgerechnet. Es entsteht die sogenannte nivellierte Steuerkraft. Der „Nivellierungshebesatz“ nach § 9 Abs. 4 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) ist entsprechend des Gesetzeswortlautes „der gewogene Durchschnittshebesatz aller Gemeinden der jeweiligen Steuerart“.

Eingang in die Steuerkraftmesszahl finden die Grundsteuern (A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie für das Jahr 2020 auch die sogenannten „Billigkeitsleistungen“ (Gewerbesteuer für 2020 und sonstige Steuern für 2020). Letztere sind der Corona-Pandemie geschuldet und werden den Gemeinden vom Land Brandenburg als Zuweisungen gemäß der Richtlinie für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 vom 13. August 2020 (ABl. S. 828/2) gewährt. Von der auf diese Weise ermittelten Summe wird abschließend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BbgFAG noch die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen (SZW) wird darauf hingewiesen, dass bei der gewählten Darstellung nur die allgemeinen Schlüsselzuweisungen betrachtet wurden. Angaben zu den investiven Schlüsselzuweisungen haben zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht vorgelegen.

Auch die Schlüsselzuweisungen werden als maßgebliche Orientierungsdaten vom Land Brandenburg vorgegeben. Eine gesetzliche Grundlage in Bezug auf die Gemeindesteuern und den Finanzausgleich ist in Artikel 99 der Verfassung des Landes Brandenburg festgeschrieben.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden anhand bestimmter Faktoren der Finanzbedarf und die Finanzkraft der Gemeinden ermittelt und anschließend gegenübergestellt. Nach der Multiplikation des Ausgleichsfaktors ergibt sich die Schlüsselzuweisung. In der nachstehenden Tabelle erkennbar ist der deutliche Unterschied bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen und zeigt, welche kreisangehörigen Gemeinden ihren Finanzbedarf aus eigener Kraft decken können und welche die Unterstützung des Landes benötigen.

Zusammengefasste Darstellung								
Gemeinde	Steuer für HH 2022 (in TEUR)	Steuer für HH 2021 (in TEUR)	Veränderungen zum Vorjahr (in TEUR)	Steuer je EW im Jahr 2020 (in EUR)	SZW für 2022 (in TEUR)	SZW für 2021 (in TEUR)	Veränderungen zum Vorjahr (in TEUR)	SZW je EW (in EUR)
Gemeinden (Gesamt)	246.000	254.378	-8.377		43.939	48.375	-4.435	
Am Mellensee	4.735	4.814	-78	616,30	3.633	3.397	235	528,06
Baruth/Mark	9.021	7.410	1.610	1.426,24	0	0	0	0,00
Blankenfelde-Mahlow	62.453	37.453	24.999	1.780,18	0	4.944	-4.944	0,00
Großbeeren	14.382	16.228	-1.845	1.564,18	0	0	0	0,00
Jüterbog	8.264	8.454	-190	627,84	7.246	6.972	273	584,41
Luckenwalde	16.193	14.688	1.505	699,69	11.187	12.083	-895	902,31
Ludwigsfelde	31.531	32.310	-778	961,21	8.063	7.164	898	650,30
Niedergörsdorf	4.002	3.662	339	620,08	3.308	3.562	-254	266,83
Nuthe-Urstromtal	4.858	4.826	31	699,45	3.163	3.174	-11	255,12
Rangsdorf	12.032	12.424	-392	989,04	3.470	3.060	409	279,89
Trebbin	8.727	8.277	449	860,94	3.867	4.014	-146	311,91
Zossen	69.799	103.826	-34.026	3.224,83	0	0	0	0,00
Amt Dahme/Mark (Gesamt)	6.672	6.182	490		4.185	4.554	-368	
Dahme/Mark	3.208	3.044	163	617,80	2.574	2.697	-122	528,60
Dahmetal	257	372	-114	469,92	266	190	76	54,74
Ihlow	446	407	39	570,34	329	364	-34	67,72
Niederer Fläming	2.760	2.358	402	631,30	1.015	1.303	-287	208,43
Gesamt	252.673	260.560	-7.886		48.125	52.929	-4.804	

Abbildung 1: Steuern und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden 2021 und 2022 gemäß der Orientierungsdaten des MFE

2.2 Entwicklung der zusammengefassten allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming

Die nachfolgende Abbildung liefert eine Aussage über den Betrag an Schlüsselzuweisungen, den die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming in den vergangenen Jahren insgesamt erhalten haben. Deutlich erkennbar ist, dass seit 2015 grundsätzlich eine steigende Tendenz vorherrscht. Lediglich in den Jahren 2020 und 2022 wurden an die kreisangehörigen Gemeinden weniger Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet.

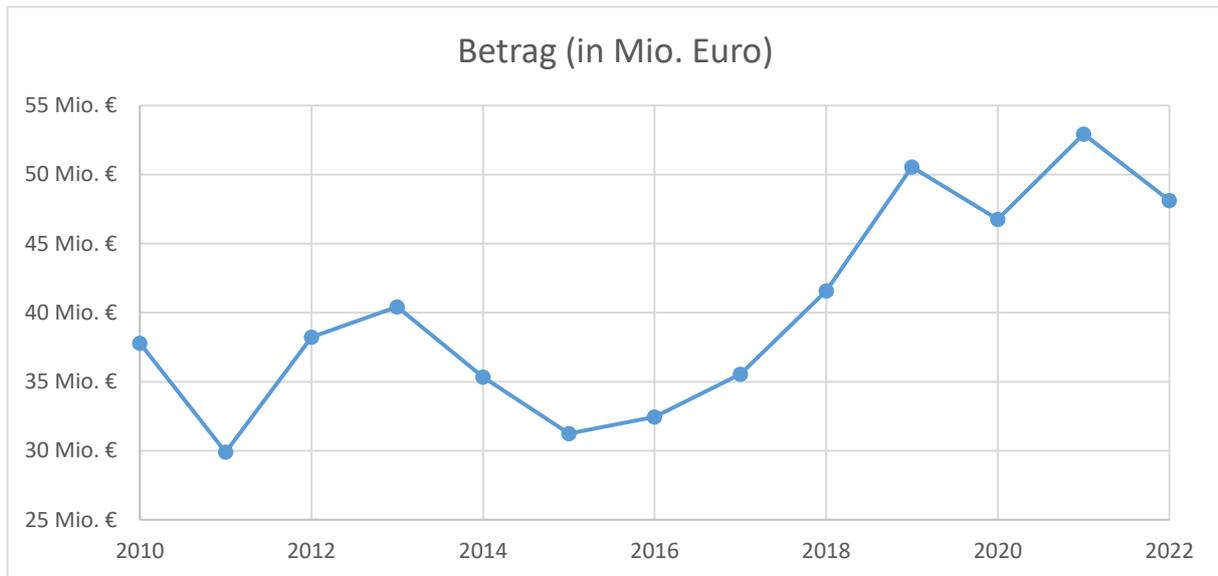


Abbildung 2: gesamte Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden 2010-2022

2.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (entsprechend der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für die jeweiligen Haushaltsjahre)

Die nachfolgende Abbildung stellt die Entwicklung der gesamten Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden dar. Bei Betrachtung der Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen von 2010 bis 2022 zeigt sich eine grundsätzlich steigende Tendenz. Lediglich in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2022 ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Kreisumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen als prozentualer Umlagesatz festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen. Für den Landkreis Teltow-Fläming wurden für 2022 Umlagegrundlagen in Höhe von 283,0 Mio. Euro als Orientierungsdaten übermittelt.

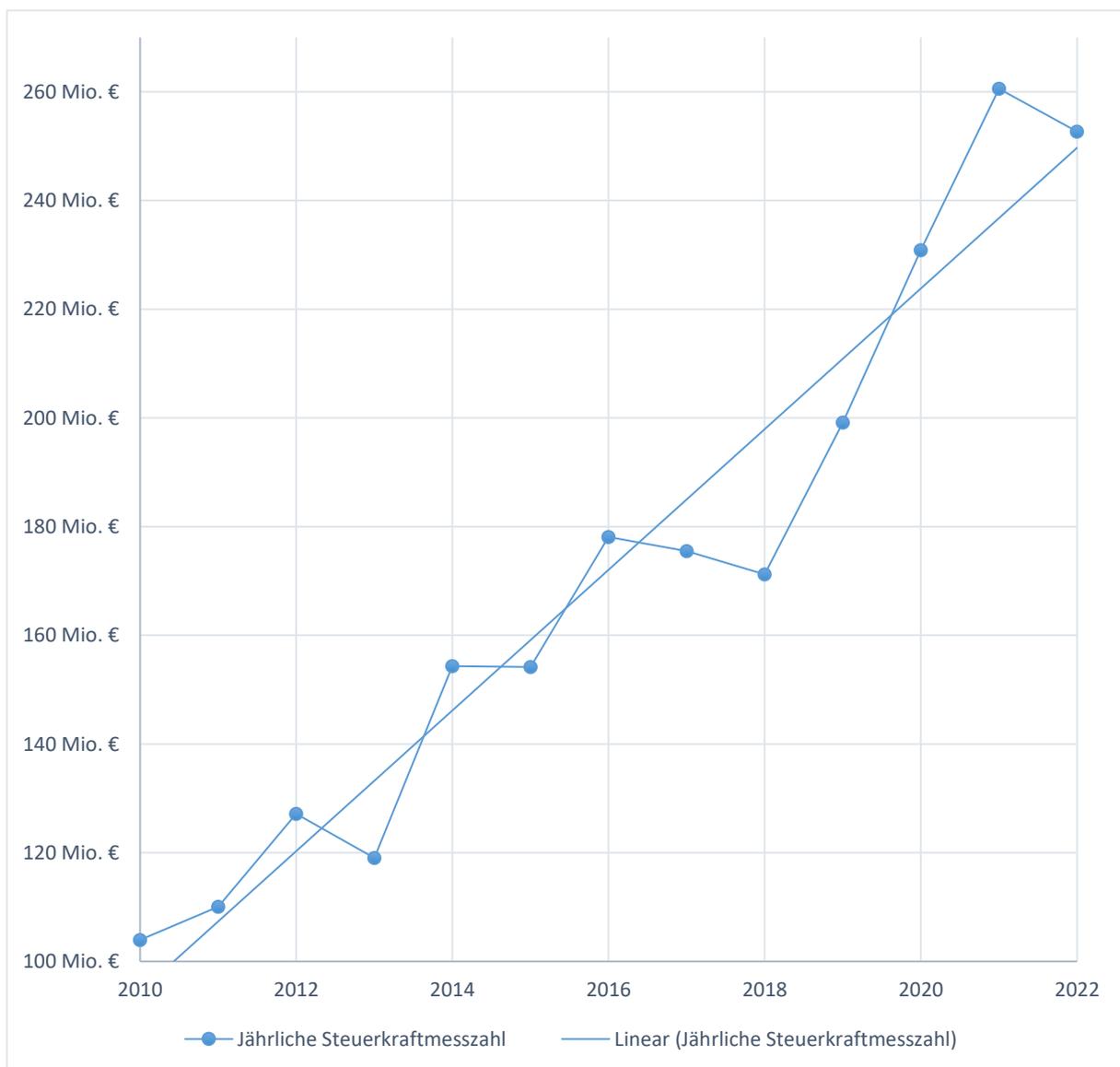


Abbildung 3: gesamte Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden 2011-2022

2.4 Steuereinnahmekraft 2020 je Einwohner

Die nachfolgende Abbildung stellt die Steuereinnahmekraft der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2020 je Einwohner dar. Der Landesdurchschnitt des Landes Brandenburg beträgt in diesem Zusammenhang 890,44 Euro, welcher hier orange gekennzeichnet ist.

Die größte Steuereinnahmekraft ist in diesem Betrachtungszeitraum bei der Stadt Zossen zu verzeichnen. Dieser Umstand lässt sich unter anderem damit begründen, dass die Stadt Zossen im Jahr 2020 den möglichen niedrigsten Hebesatz bei der Gewerbesteuer (200 Prozent) ansetzte und somit ein relativ großes Steueraufkommen generieren konnte. Die geringste Steuereinnahmekraft je Einwohner zeigt sich bei der zum Amt Dahme/ Mark zugehörigen Gemeinde Dahmetal. Diese verzeichnet eine Steuereinnahmekraft je Einwohner in Höhe von 469,92 Euro.

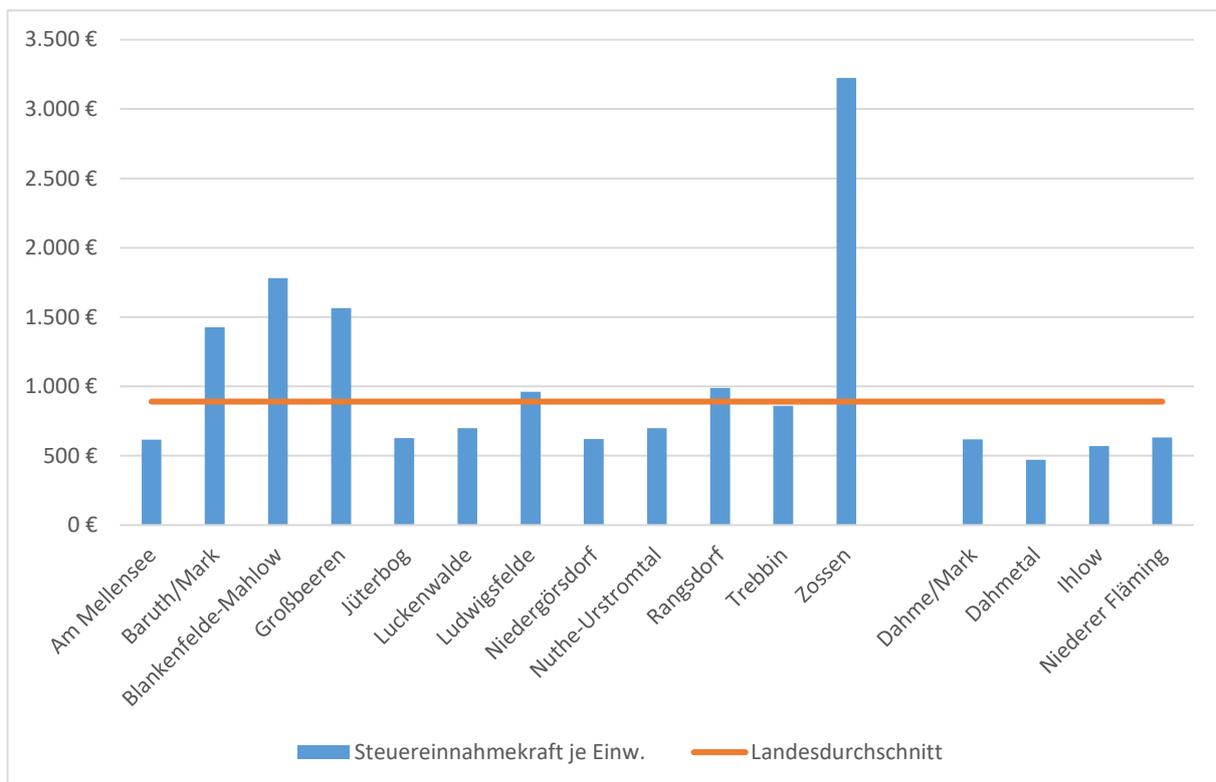


Abbildung 4: Steuereinnahmekraft 2020 je Einwohner gemäß der Orientierungsdaten des MFE

2.5 Ergebnis- und Finanzhaushalt der kreisangehörigen Gemeinden des Haushaltsjahres 2021

Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse aus den Ergebnis- und Finanzhaushalten der kreisangehörigen Gemeinden des Haushaltsjahres 2021 dar. Deutlich zu erkennen ist, dass vermehrt negative Ergebnisse in beiden Bereichen vorliegen. Aufgrund des bereits angesprochenen fehlenden Vorliegens aktueller Jahresabschlüsse ist fraglich, ob die Ergebnisse durch Rücklagen der kreisangehörigen Gemeinden tatsächlich ausgeglichen werden können.

Für die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage wurden sowohl der Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung als auch die Tilgungsdeckung in der Finanzplanung berücksichtigt (näheres unter Punkt 2.6 und 2.7).

Gemeinde	Ergebnishaushalte 2021				Finanzhaushalt 2021			
	ordentliches Ergebnis (in TEUR)	außerordentliches Ergebnis (in TEUR)	Gesamtergebnis (in TEUR)	HSK (ja/nein)	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in TEUR)	Saldo aus Investitionstätigkeit (in TEUR)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (in TEUR)	Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes (in TEUR)
amtsfreie Gemeinden								
Am Mellensee	-305	0	-305	nein	-27	-1.039	-208	-1.275
Baruth/Mark	0	0	0,00	nein	1.636	-501	-355	779
Blankenfelde-Mahlow	-8.308	0	-8.308	nein	-3.857	-35.554	0	-39.411
Großbeeren	7	33	41	nein	1.129	-5.474	-379	-4.724
Jüterbog	-13	539	525	ja	106	-2.542	1.168	-1.267
Luckenwalde	103	308	412	nein	1.044	-2.155	1.111	0
Ludwigsfelde	-1.345	-10	-1.355	nein	1.822	-1.040	-1.234	-452
Niedergörsdorf	-539	23	-516	ja	14	-100	-23	-109
Nuthe-Urstromtal	-182	56	-126	nein	-36	-1.031	62	-1.004
Rangsdorf	87	0	87	nein	935	-2.315	-262	-1.642
Trebbin	-370	242	-128	ja	75	67	-417	-274
Zossen	-6.057	1.217	-4.840	ja	-22.872	-4.267	-241	-27.382
Amt Dahme/Mark								
Dahme/Mark	5	0	5	ja	106	-440	-118	-452
Dahmetal	0	0	0	nein	4	12	0	16
Ihlow	8	0	8	nein	4	-16	0	-12
Niederer Fläming	-601	0	-601	ja	-341	-314	0	-656

Abbildung 5: Übersicht des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2021 der kreisangehörigen Gemeinden anhand der jeweiligen Haushaltspläne

2.6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 bis 2020 je Einwohner

Die nachstehende Abbildung stellt die Pro-Kopf-Investitionen der Jahre 2015 bis 2020 dar. Im Mittel wird deutlich, dass die kreisangehörigen Gemeinden nicht außerordentlich stark voneinander abweichend investieren und der Landkreis im Vergleich am schwächsten.

Baruth/Mark ist jedoch über die betrachteten Jahre hinweg insgesamt als am stärksten investierende Gemeinde ersichtlich. Dies ist einerseits auf Baumaßnahmen in der Stadt und den Ortsteilen in den letzten Jahren zurückzuführen und andererseits wurde das Gewerbegebiet Bernhardsmüh weiter ausgebaut, welches im Landkreis eine Besonderheit darstellt und viele Arbeitsplätze schafft.

Aus diversen Vergleichen (z. B. Focus Money) wird deutlich, dass der gesamte Landkreis auch aufgrund seiner hohen Investitionskraft wirtschaftsstark ist. Einen großen Beitrag leisten dabei die kreisangehörigen Gemeinden. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden den Gemeinden gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 BbgFAG „zum Ausgleich mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfs insbesondere für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung“. Sie decken allerdings nur einen kleinen Teil des Investitionsbedarfs und sind allerdings in der Regel nicht einmal auskömmlich, um die Eigenanteile von geförderten Maßnahmen sicherzustellen. Vielfach können im gemeindlichen Bereich ohnehin nur Maßnahmen umgesetzt werden, für die Fördermittel bewilligt werden.

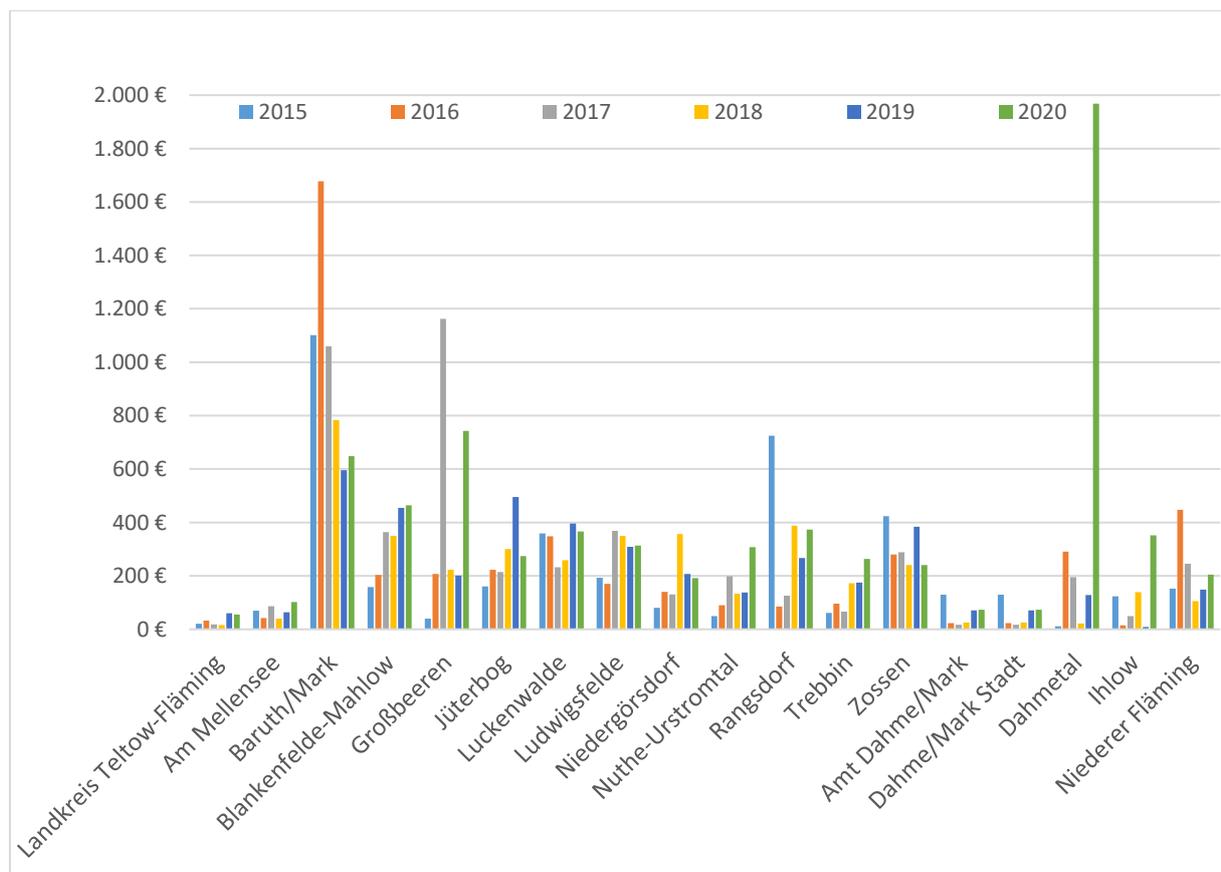


Abbildung 6: Investitionsauszahlungen der kreisangehörigen Gemeinden pro Kopf 2015-2020

3 Abwägungsprozess

3.1 Festsetzung der Kreisumlage

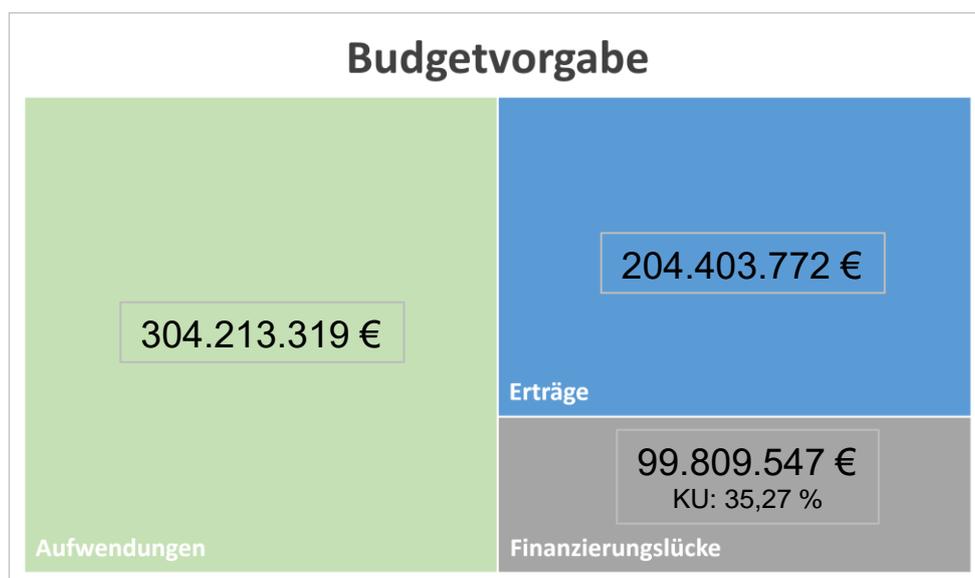
Gemäß § 130 Abs. 1 und Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und § 18 BbgFAG erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken.

3.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess

Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und in geeigneter Form offenzulegen, wie der Interessensausgleich beachtet wird. Weder dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden noch dem des Landkreises kommt dabei ein Vorrang zu. Vor der Festlegung des Umlagesolls des Landkreises sind deshalb Anforderungen an die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Landkreises aus der Gesetzgebung, aus der Rechtsprechung und aus möglichen Billigkeitserwägungen herzuleiten und deren Einhaltung durch die Umlageerhebung zu überprüfen (Sicherstellung der Grundausrüstung zur Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben).

3.3 Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage

Auf der Grundlage der vorhandenen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2020 i. V. m. noch nicht getätigten Jahresabschlussbuchungen wird ein vorläufiger prognostischer Jahresabschluss erstellt. Um Kostenaufwüchse annähernd realistisch abbilden zu können, wurden zusätzlich jährliche Steigerungen von 2 Prozent für die Jahre 2021 und 2022 aufgerechnet. Das Ergebnis der Berechnungen bildet die Budgetvorgabe der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2022 ab. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich das nachfolgende Bild:



- Erträge: 204.403.772 Euro
- Aufwendungen: 304.213.319 Euro
- Finanzierungslücke: - 99.809.547 Euro

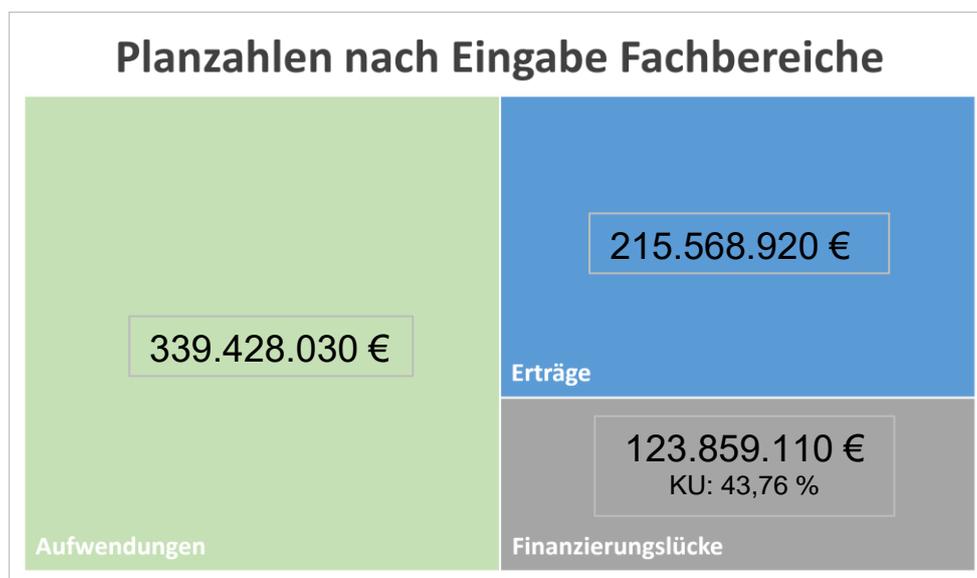
Laut Budgetvorgabe beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf ca. 304 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge in Höhe von ca. 204 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke in Höhe von ca. 100 Mio. Euro.

Mit Schreiben vom 03. September 2021 übermittelte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage in Höhe von 283.024.922 Euro. Um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwertplanung 2022 des Landkreises in Höhe von rund 100 Mio. Euro schließen zu können, ergäbe sich auf dieser Grundlage ein Hebesatz in Höhe von 35,27 Prozent.

Die Budgetvorgaben der Kämmerei dienen jedoch als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze zu ermitteln und entsprechende stichhaltige und nachvollziehbare Begründungen vorzulegen.

Die vorgelegten Begründungen wurden durch die Kämmerei geprüft. Entstanden nach erster Prüfung Diskrepanzen zwischen Budgetvorgabe, Planwert und Begründung, erfolgte bereits in diesem Schritt eine Überarbeitung/Kürzung der gemeldeten Planansätze.

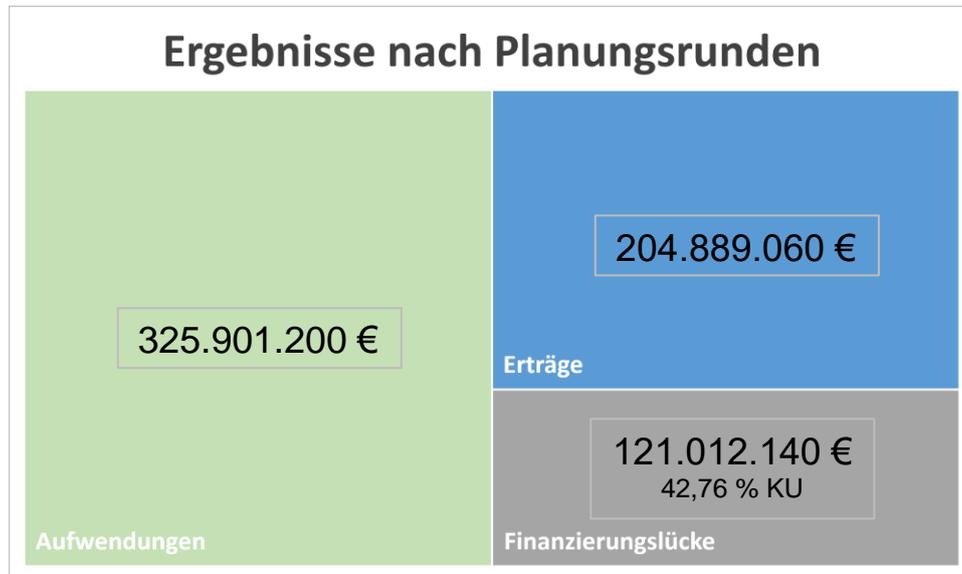
Im Ergebnis war nach erster Überprüfung der Planzahlen durch die Kämmerei ein Anstieg der Erträge um 11,1 Mio. Euro und der Aufwendungen um 35,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies begründete sich u. a. durch den Anstieg von Fallzahlen im sozialen Bereich, die Aufwachsen der Aufgaben, die Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen und Mehraufwendungen infolge der Covid-19-Pandemie. Dadurch verschob sich auch die Finanzierungslücke nach oben:



- Erträge: 215.568.920 Euro
- Aufwendungen: 339.428.030 Euro
- Finanzierungslücke: -123.859.110 Euro

Auf Grundlage der erstgeprüften Planzahlen ergäbe sich nunmehr ein aktualisierter vorläufiger Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 43,76 Prozent für das Haushaltsjahr 2022.

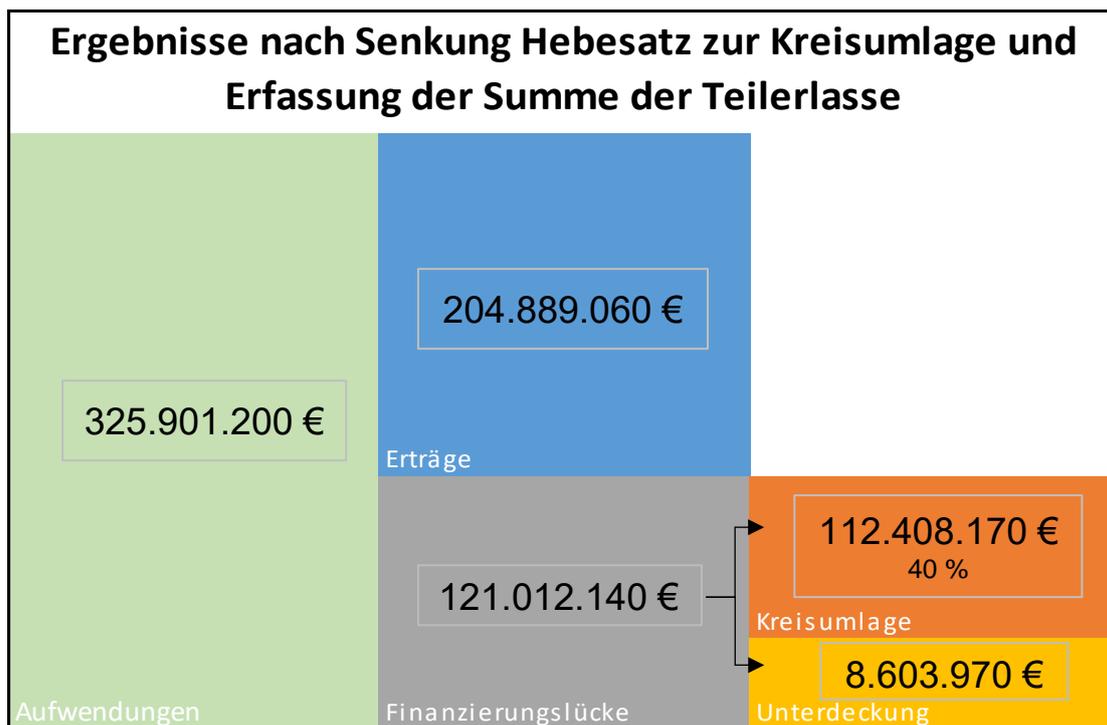
In einem weiteren Schritt wurden durch die Kämmerei Planungsrunden mit den Verantwortlichen der einzelnen Budgets/Dezernate durchgeführt. Ziel war es, die erfolgten Kostenaufwüchse nochmals einer kritischen Hinterfragung zu unterziehen und Vergleiche mit den Ist-Zahlen der Vorjahre durchzuführen. Mit den in diesem Schritt erzielten Einsparungen in den Ansätzen ergab sich das folgende Bild:



- Erträge: 204.889.060 Euro
- Aufwendungen: 325.901.200 Euro
- Finanzierungslücke: - 121.012.140 Euro

Die Finanzierungslücke beläuft sich nach diesem Planungsstand auf ca. 121 Mio. Euro, was in einer Verringerung des Hebesatzes auf 42,76 Prozent resultierte.

Zur Abfederung der durch die anhaltende Covid-19-Pandemie verursachten Finanzschwierigkeiten der Gemeinden wurde zusätzlich eine Senkung des Hebesatzes um 2,76 Prozent vorgenommen. Dementsprechend wurde für die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises ein Hebesatz von 40 Prozent angesetzt. Die Abwägung ergab für fünf Gemeinden zusätzlich einen Teilerlass, der sich in der Summe auf 801.796 Euro addiert. Auf dieser Grundlage entsteht eine mit der Kreisumlage zu schließende Finanzierungslücke von 112.408.170 Euro und gleichzeitig eine Unterdeckung von 8.603.970 Euro, welchen der Landkreis nur über eine Entnahme aus der Rücklage decken kann.



Freiwillige Leistungen

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Landkreis Aufwendungen für nicht erforderliche und daher nicht durch die kreisangehörigen Gemeinden anteilig mitzufinanzierende Aufgaben wahrnimmt. Hierzu gehören insbesondere Zuschussbedarfe für freiwillige Leistungen oberhalb einem für die Wahrung der finanziellen Mindestausstattung liegendem Niveau von 3 Prozent im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.¹ Die Definition der Begrifflichkeit „freiwillige Leistung“ wird schematisiert anhand von Produktbereichen vorgenommen, die für die kreisangehörigen Gemeinden sowie den Landkreis gleich sind.

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	Plan 2022
Erträge für freiwillige Leistungen	2.780.270 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	6.464.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	3.684.130 €
ordentliche Erträge im Planjahr	334.306.660 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,10%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Sp	3,00%

¹ Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zur Höhe des Anteils an freiwilligen Leistungen, welcher als sog. „freie Spitze“ eine immer noch ausreichende kommunale Finanzausstattung im Rahmen der Kreisumlageerhebung darstellt. In verschiedenen Stellungnahmen und Urteilen zum Thema werden Werte zwischen 3 bis 10 Prozent genannt. Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils auf nur wenige ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird, wird im vorliegenden Abwägungsprozess ein Anteil von 3 Prozent als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich (RLBBABbgFAG) vom 10.04.2017 vom Brandenburgischen Ministerium des Innern und für Kommunales verwiesen, in dem als Mindestmaß an freiwilligen Leistungen lediglich ein Betrag von 1 Prozent der Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugebilligt wird.

Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2022 einen Wert von 1,10 Prozent. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen nicht nur gegenüber dem vorherigen Planjahr 2021 rückläufig, er liegt zudem weit unterhalb des den Gemeinden zugebilligtem Werts von 3 Prozent. Daher kann festgestellt werden, dass der Landkreis kein Übermaß an freiwilligen Aufgaben wahrnimmt und die Kreisumlage rechtskonform lediglich zur Finanzierung notwendiger Aufwendungen dient.

3.4 Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming

Die Fragen a) in welcher Weise und in welchem Umfang die Ermittlungspflicht für den Landkreis besteht und b) welchen konkreten Umfang die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung eine Gemeinde haben muss, sind höchstrichterlich bisher nicht umfassend beantwortet.

Der Landkreis hat jedoch mit Blick auf die aktuelle bundesweite Rechtsprechung den Abwägungsprozess im Rahmen der Kreisumlageerhebung für das Planjahr 2022 gegenüber dem Vorgehen der Vergangenheit grundhaft qualifiziert. Die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage berücksichtigt ausschließlich quantifizierbare Faktoren. Diese sind:

- die gemeindlichen Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- den Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Die freiwilligen Leistungen werden nicht in Gänze gemeindescharf ermittelt und für die Berechnung des Zuschussbedarfs und der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden in allen Gemeinden gleichermaßen lediglich die Produktbereiche 25 - 29, 42 und 57 (ohne Bauhof) in den Abwägungsprozess einbezogen. Die tatsächlichen freiwilligen Leistungen einer Gemeinde fallen in unterschiedlicher örtlicher Ausprägung jedoch wesentlich umfangreicher aus.

3.4.1 Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze

Eine Überprüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die heranzuziehenden, kreisangehörigen Gemeinden muss zunächst die ortsspezifische Ausprägung der Steuerhebesätze analysieren, um ggf. eine Nivellierung der kommunalen Ertragskraft im Verhältnis zum Landesdurchschnitt sicherzustellen. So wird kreisangehörigen Gemeinden, die Steuerhebesätze unter dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, der Differenzbetrag zum Landesdurchschnitt als kalkulatorische Ertragsposition angerechnet. Dies wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Haushaltsausgleichskriterien aus. Gemeinden, die Steuerhebesätze über dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, erfahren keine Korrektur der Ertragsdaten.

Landesdurchschnitt Hebesätze		
2021		
Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
320%	410%	320%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2022 bis 2024 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

3.4.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Nach einer ggf. erforderlichen Nivellierung der Steuererträge einer Gemeinde wird ihre Fähigkeit zum materiellen Haushaltsausgleich, also der Deckung auch von Fehlbeträgen aus Vorjahren, analysiert. Mögliche Fehlbeträge als auch Rücklagen in den einzelnen Jahren des Finanzplanungszeitraums werden aus den Haushaltsdaten der jeweiligen Gemeinde übernommen, da es sonst aufgrund der Nivellierung der Steuererträge zu Abweichungen kommen würde.

Falls eine Gemeinde im Jahr 2021 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren einen Fehlbetrag trotz Verrechnung der Rücklagen aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Nachlassprüfung für die Kreisumlage wird vorgenommen.

3.4.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

In einem weiteren Schritt des Abwägungsprozesses zur Tragfähigkeit der Kreisumlage wird die Fähigkeit einer Gemeinde analysiert, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. In den kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg ist die Tilgungsdeckung nicht als Maß für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches benannt. Aufgrund des Runderlasses des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 wurde entschieden, dieses Kriterium zur Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage mit heranzuziehen, da es als wesentlich für die Beurteilung der Haushaltslage von Gemeinden definiert ist.

Auch für die Überprüfung der Tilgungsdeckung werden, analog zur Vorgehensweise der Überprüfung der Ausgleich in der Ergebnisplanung, nivellierte Steuereinnahmen angesetzt.

Falls nun in diesem Kriterium eine Gemeinde im Jahr 2021 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren Negativsalden aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Nachlassprüfung für die Kreisumlage wird vorgenommen.

3.4.4 Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Nach der Feststellung einer möglichen ortspezifischen Nachlassbedürftigkeit aufgrund einer andauernden Störung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert die konkrete Berechnung der Nachlasshöhe den Bereich der freiwilligen Leistungen.

Wie bereits mit Urteilen entschieden wurde, ist den Gemeinden bei Abzug der Kreisumlage eine sogenannte „freie Spitze“ für die Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben zu belassen.² Bezüglich des Mindestanteils an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gibt es keine Vorgaben. Zudem herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob die sog. „freie Spitze“ überhaupt ein geeignetes Bewertungskriterium für die Bestimmung der finanziellen Mindestausstattung einer Gemeinde ist.³

Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils der Gemeinde auf nur wenige, ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird und weiterhin nur der Zuschussbedarf für diese Aufgabe in die Analyse einfließt, wird im vorliegenden Abwägungsprozess eine „freie Spitze“ von 3 Prozent als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen.

² BVerwG vom 31.01.2013 (AZ: 8 C 1.12); VG Schwerin vom 20.07.2016 (AZ: 1 A 387/14)

³ BVerfG vom 09.03.2007 – (AZ: 2 BvR 2215/01); LVerfG SH vom 27.01.2017 (AZ: LVerfG 5/15)

Gemeinden, denen im Rahmen der Tragfähigkeitsprüfung keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert wurde, wird dann ein Nachlass auf die Kreisumlage zugebilligt, wenn der örtliche Anteil der Freiwilligkeit unter dem Wert von 3 Prozent liegt. Den Nachlass auf die Kreisumlage bildet dann der Differenzbetrag des konkreten örtlichen Anteils der Freiwilligkeit zu den 3 Prozent „freie Spitze“. Auf diesem Wege verbleibt den bedürftigen Gemeinden ein Mindestmaß an Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer freiwilligen Aufgaben.

3.4.5 Analyse von Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Zusätzlich zur Analyse der „freien Spitze“ der kreisangehörigen Gemeinde wird auch die Wahrnehmung von Zentrumsfunktionen in die Analyse der ortsspezifischen finanziellen Mindestausstattung einbezogen. So wird berücksichtigt, dass Gemeinden, die Mittelzentren oder grundfunktionale Schwerpunkte darstellen, Leistungen anbieten, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern der umliegenden Gemeinden in Anspruch genommen werden, ohne dass diese Gemeinden zur Kostenerstattung herangezogen werden, wie bspw. für Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Diesen Gemeinden werden vom Land jährlich besondere Zuschüsse gewährt – i. H. v. 800.000 Euro für ein Mittelzentrum und 100.000 Euro für einen grundfunktionalen Schwerpunkt.

In der Analyse der ortsspezifischen finanziellen Mindestausstattung werden diese zentrumsbezogenen Zuschüsse vom zunächst ermittelten Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben (siehe oben) abgezogen sowie die ordentlichen Erträge um diese Beträge bereinigt. Auf diesem Wege wird die Zentrumsfunktion legalisiert und ein neuer, geringer ausfallender Anteil an freiwilligen Leistungen ermittelt. Dieser dient dann, wenn er kleiner als 3 Prozent ausfällt, als Orientierungsmaß für die Bestimmung des konkreten Nachlasses auf die Kreisumlage. So wird gewährleistet, dass Gemeinden, die Mittelzentrum oder grundfunktionale Schwerpunkte sind, bei der Bestimmung ihrer finanziellen Mindestausstattung zur Wahrnehmung eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben nicht gegenüber Gemeinden, die keine besonderen Funktionen wahrnehmen, benachteiligt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Kreisumlage-tragfähigkeitsprüfung aufgeführt.

Hinweis: In den Bürgermeisterdienstberatungen ist stets zur Abwägung und zum entsprechenden Verfahren berichtet worden. Zuletzt ist in den Bürgermeisterdienstberatungen am 29. Oktober 2021 und 26. November 2021 das Abwägungsergebnis als Grundlage für das kreisliche Umlagesoll dargestellt worden. Hierbei sind die entsprechenden Auswertungen für die kreisangehörigen Gemeinden sowie die Ergebnisse des Haushalts des Landkreises kommuniziert worden.

4 Kreisangehörige Gemeinden

Gemeinde	dauernde Leistungsfähigkeit	Freiwilligkeit > 3%	Nachlass	zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	nein	nein	262.091 €	3.085.280 €
Baruth/Mark	nein	nein	298.087 €	3.240.931 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	ja	-	24.981.236 €
Großbeeren	ja	ja	-	5.545.298 €
Jüterbog	nein	ja	-	6.204.100 €
Luckenwalde	ja	ja	-	10.952.405 €
Ludwigsfelde	ja	ja	-	15.837.860 €
Niedergörsdorf	nein	nein	69.658 €	2.854.597 €
Nuthe-Urstromtal	nein	nein	85.001 €	3.123.505 €
Rangsdorf	ja	nein	-	6.201.010 €
Trebbin	nein	ja	-	5.037.798 €
Zossen	ja	ja	-	21.087.695 €
Dahme/Mark	ja	ja	-	2.312.948 €
Dahmetal	ja	ja	-	209.659 €
Ihlow	ja	nein	-	310.467 €
Niederer Fläming	nein	nein	86.960 €	1.423.384 €
Gesamt			801.797 €	112.408.173 €

Abbildung 7: Gesamtübersicht zum Abwägungsprozess mit Ergebnis

4.1 Gemeinde Am Mellensee

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Am Mellensee keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	365%	350%
Steuererträge	29.000 €	700.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-45%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.933 €	- 86.301 €	94.286 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			6.051 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	11.921.106 €	12.313.018 €	12.645.965 €	12.875.454 €	13.032.393 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.653.631 €	12.743.871 €	13.105.130 €	13.159.024 €	13.283.658 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 732.525 €	- 430.853 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%</i>		3.123.500 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		2.788.839 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		334.661 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 732.525 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
Plan außerordentl. Erträge	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	37.500 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	212.500 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 520.025 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 520.025 €	- 96.192 €	- 459.165 €	- 283.570 €	- 251.265 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.988.000 €	2.467.975 €	2.371.783 €	1.912.618 €	1.629.048 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.467.975 €	2.371.783 €	1.912.618 €	1.629.048 €	1.377.783 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Am Mellensee zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 422.199 €	- 132.751 €	- 136.410 €	25.240 €	22.050 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	334.661 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 422.199 €	201.910 €	- 136.410 €	25.240 €	22.050 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	203.000 €	208.000 €	215.000 €	222.000 €	216.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 625.199 €	- 6.090 €	- 351.410 €	- 196.760 €	- 193.950 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Am Mellensee mit 1,66 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 262.091 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	12.313.018 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	204.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,66%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	12.213.018 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	104.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	0,85%
3% "freie Spitze"	366.391 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 262.091 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	262.091 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.347.371 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.085.280 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Am Mellensee 3.085.280 Euro.

4.2 Stadt Baruth/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Baruth/Mark keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	260%	360%	340%
Steuererträge	53.500 €	725.000 €	5.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-60%	-50%	20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 12.346 €	- 100.694 €	323.529 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			210.489 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	14.486.800 €	16.342.900 €	16.167.300 €	13.816.500 €	13.826.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	18.511.100 €	16.342.900 €	16.186.150 €	16.337.250 €	16.027.350 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 4.024.300 €	- €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%</i>		2.426.700 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		2.166.696 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		260.004 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 4.024.300 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
Plan außerordentl. Erträge	570.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Plan außerordentl. Aufwendungen	288.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Plan außerordentl. Ergebnis	282.700 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 3.741.600 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 3.741.600 €	260.004 €	- 18.850 €	- 2.520.750 €	- 2.200.650 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.985.000 €	- 756.600 €	- 496.596 €	- 515.446 €	- 3.036.196 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 756.600 €	- 496.596 €	- 515.446 €	- 3.036.196 €	- 5.236.846 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Baruth/Mark zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 3.149.600 €	1.636.200 €	1.519.300 €	- 1.013.000 €	- 703.900 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	260.004 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 3.149.600 €	1.896.204 €	1.519.300 €	- 1.013.000 €	- 703.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	354.700 €	355.300 €	356.400 €	357.200 €	358.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 3.504.300 €	1.540.904 €	1.162.900 €	- 1.370.200 €	- 1.062.100 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Baruth/Mark mit 1,77 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Stadt, ein konkreter Nachlass in Höhe von 298.087 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	16.342.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	289.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,77%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	16.242.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	189.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,16%
3% "freie Spitze"	487.287 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 298.087 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	298.087 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.539.018 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.240.931 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Stadt Baruth/Mark 3.240.931 Euro.

4.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.600 €	2.835.500 €	9.950.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-50%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.440 €	- 393.819 €	852.857 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			457.598 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	72.757.500 €	54.677.600 €	53.403.600 €	59.506.100 €	62.104.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	58.463.400 €	62.986.500 €	61.288.600 €	61.954.700 €	62.883.700 €
Plan ordentl. Ergebnis	14.294.100 €	- 8.308.900 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%</i>		17.991.200 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		16.063.571 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		1.927.629 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
Plan außerordentl. Erträge	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	14.294.100 €	- 6.381.271 €	- 7.885.000 €	- 2.448.600 €	- 779.100 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	84.529.197 €	98.823.297 €	92.442.026 €	84.557.026 €	82.108.426 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	98.823.297 €	92.442.026 €	84.557.026 €	82.108.426 €	81.329.326 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zeigt, dass es der Gemeinde in einem der 5 betrachteten Haushaltsjahre gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. In den anderen 4 von 5 Haushaltsjahren hat die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow keine Tilgungsverpflichtungen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	14.949.400 €	- 3.857.600 €	- 3.531.400 €	2.024.200 €	3.693.700 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	1.927.629 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	14.949.400 €	- 1.929.971 €	- 3.531.400 €	2.024.200 €	3.693.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	394.000 €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	14.555.400 €	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	54.677.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.784.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,26%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	53.877.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	984.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,83%
3% "freie Spitze"	1.616.328 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 632.028 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	24.981.236 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	24.981.236 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 24.981.236 Euro.

4.4 Gemeinde Großbeeren

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Großbeeren kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	301%	340%	315%
Steuererträge	31.000 €	1.400.000 €	7.050.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-19%	-70%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.957 €	- 288.235 €	- 111.905 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			- 402.097 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	20.591.400 €	20.853.533 €	20.486.525 €	20.464.025 €	20.664.025 €
Plan ordentl. Aufwendungen	20.584.789 €	20.845.655 €	21.933.510 €	21.495.935 €	21.403.685 €
Plan ordentl. Ergebnis	6.611 €	7.878 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		5.925.700 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		5.925.700 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	6.611 €	7.878 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	34.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	100 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	33.900 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	6.611 €	41.778 €	- 1.446.985 €	- 1.031.910 €	- 739.660 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	402.097 €	402.097 €	409.240 €	412.414 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	275.185 €	443.875 €	- 1.044.888 €	- 622.670 €	- 327.246 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.075.381 €	4.350.566 €	4.794.441 €	3.749.553 €	3.126.882 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	4.350.566 €	4.794.441 €	3.749.553 €	3.126.882 €	2.799.637 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Großbeeren zeigt, dass es der Gemeinde in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	975.380 €	1.129.750 €	- 243.160 €	183.540 €	475.790 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	975.380 €	1.129.750 €	- 243.160 €	183.540 €	475.790 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	402.097 €	402.097 €	409.240 €	412.414 €
Kredittilgung	372.200 €	379.150 €	379.200 €	379.250 €	379.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	871.754 €	1.152.697 €	- 220.263 €	213.530 €	508.904 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Großbeeren, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	20.853.533 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	810.250 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,89%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	20.753.533 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	710.250 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,42%
3% "freie Spitze"	622.606 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	87.644 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	5.545.298 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	5.545.298 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Großbeeren 5.545.298 Euro.

4.5 Stadt Jüterbog

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Jüterbog kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	400%	320%
Steuererträge	53.300 €	1.432.100 €	2.800.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze Planjahr-2	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-10%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.553 €	- 35.802 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 39.356 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	25.547.100 €	25.242.800 €	25.742.000 €	25.981.500 €	25.805.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	25.673.300 €	25.256.500 €	25.752.200 €	26.041.400 €	25.854.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 126.200 €	- 13.700 €	- 10.200 €	- 59.900 €	- 48.900 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%</i>		6.171.100 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		5.785.406 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		385.694 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 126.200 €	371.994 €	- 10.200 €	- 59.900 €	- 48.900 €
Plan außerordentl. Erträge	221.000 €	610.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	40.500 €	71.000 €	11.000 €	10.500 €	10.500 €
Plan außerordentl. Ergebnis	180.500 €	539.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Plan Gesamtergebnis	54.300 €	910.994 €	- 9.200 €	- 58.400 €	- 47.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	39.356 €	39.356 €	39.356 €	39.356 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	54.300 €	950.350 €	30.156 €	- 19.044 €	- 8.044 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.280.178 €	1.334.478 €	2.284.828 €	2.314.983 €	2.295.939 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.334.478 €	2.284.828 €	2.314.983 €	2.295.939 €	2.287.895 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Jüterbog zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	43.100 €	106.300 €	113.900 €	94.600 €	135.300 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	385.694 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	43.100 €	491.994 €	113.900 €	94.600 €	135.300 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	39.356 €	39.356 €	39.356 €	39.356 €
Kredittilgung	230.200 €	131.300 €	132.500 €	188.800 €	178.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 187.100 €	400.050 €	20.756 €	- 54.844 €	- 3.344 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Jüterbog mit 6,17 Prozent deutlich über den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Jüterbog.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	25.242.800 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.557.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,17%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	24.442.800 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	757.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,10%
3% "freie Spitze"	733.284 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	24.216 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	6.204.100 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	6.204.100 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Jüterbog 6.204.100 Euro.

4.6 Stadt Luckenwalde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Luckenwalde kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	623%	384%	325%
Steuererträge	34.200 €	1.807.100 €	4.650.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	303%	-26%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	16.633 €	- 122.356 €	71.538 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		34.184 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	46.908.600 €	46.708.900 €	46.332.800 €	46.334.800 €	46.253.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	46.639.700 €	46.605.100 €	46.264.400 €	46.060.100 €	45.712.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	268.900 €	103.800 €	68.400 €	274.700 €	541.400 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%</i>		11.337.800 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		10.123.036 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		1.214.764 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	268.900 €	1.318.564 €	68.400 €	274.700 €	541.400 €
Plan außerordentl. Erträge	832.000 €	466.500 €	350.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	231.200 €	158.300 €	97.000 €	25.000 €	25.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	600.800 €	308.200 €	253.000 €	25.000 €	25.000 €
Plan Gesamtergebnis	869.700 €	1.626.764 €	321.400 €	299.700 €	566.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	34.184 €	34.184 €	34.184 €	34.184 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	869.700 €	1.660.948 €	355.584 €	333.884 €	600.584 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	10.938.000 €	11.807.700 €	13.468.648 €	13.824.232 €	14.158.116 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	11.807.700 €	13.468.648 €	13.824.232 €	14.158.116 €	14.758.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			dauernde Leistungsfähigkeit gegeben		

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Luckenwalde zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	919.300 €	1.044.600 €	1.475.800 €	1.606.900 €	1.774.100 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	1.214.764 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	919.300 €	2.259.364 €	1.475.800 €	1.606.900 €	1.774.100 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	34.184 €	34.184 €	34.184 €	34.184 €
Kredittilgung	1.242.300 €	888.700 €	1.132.600 €	1.136.700 €	1.139.600 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 323.000 €	1.404.848 €	377.384 €	504.384 €	668.684 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)			Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit		

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Luckenwalde, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	46.708.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.726.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,98%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	45.908.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.926.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,38%
3% "freie Spitze"	1.377.267 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.549.633 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	10.952.405 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	10.952.405 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage der Stadt Luckenwalde 10.952.405 Euro.

4.7 Stadt Ludwigsfelde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Ludwigsfelde keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	295%	395%	380%
Steuererträge	45.000 €	3.400.000 €	1.250.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-25%	-15%	60%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.814 €	- 129.114 €	197.368 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			64.441 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	51.438.300 €	57.333.500 €	58.413.100 €	57.528.400 €	59.933.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	58.037.100 €	58.679.300 €	59.160.800 €	58.966.300 €	58.955.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 6.598.800 €	- 1.345.800 €	- 747.700 €	- 1.437.900 €	977.500 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		16.704.200 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		16.704.200 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 6.598.800 €	- 1.345.800 €	- 747.700 €	- 1.437.900 €	977.500 €
Plan außerordentl. Erträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 6.608.800 €	- 1.355.800 €	- 757.700 €	- 1.447.900 €	967.500 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 6.608.800 €	- 1.355.800 €	- 757.700 €	- 1.447.900 €	967.500 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	92.370.400 €	85.761.600 €	84.405.800 €	83.648.100 €	82.200.200 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	85.761.600 €	84.405.800 €	83.648.100 €	82.200.200 €	83.167.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Ludwigsfelde zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 3.727.700 €	1.822.500 €	2.384.200 €	1.689.100 €	4.177.400 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 3.727.700 €	1.822.500 €	2.384.200 €	1.689.100 €	4.177.400 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.219.700 €	1.234.300 €	7.227.500 €	1.272.700 €	1.288.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 4.947.400 €	588.200 €	- 4.843.300 €	416.400 €	2.889.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Ludwigsfelde, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	57.333.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.324.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,54%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	56.533.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.524.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,24%
3% "freie Spitze"	1.696.005 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.828.895 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	15.837.860 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	15.837.860 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Ludwigsfelde 15.837.860 Euro.

4.8 Gemeinde Niedergörsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niedergörsdorf kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	280%	385%	315%
Steuererträge	160.000 €	600.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-40%	-25%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 22.857 €	- 38.961 €	- 17.460 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 79.278 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	12.772.000 €	12.338.600 €	11.965.200 €	12.015.200 €	12.021.200 €
Plan ordentl. Aufwendungen	13.095.093 €	12.878.000 €	12.344.900 €	12.414.400 €	12.428.900 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 323.093 €	- 539.400 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 42%</i>		3.059.900 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		2.732.054 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		327.846 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 323.093 €	- 211.554 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
Plan außerordentl. Erträge	80.300 €	23.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	35.000 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	45.300 €	23.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 277.793 €	- 188.554 €	- 379.700 €	- 399.200 €	- 407.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	48.097 €	79.278 €	79.278 €	80.072 €	80.072 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 229.696 €	- 109.275 €	- 300.422 €	- 319.128 €	- 327.628 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	- 229.696 €	- 338.971 €	- 639.392 €	- 958.520 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 229.696 €	- 338.971 €	- 639.392 €	- 958.520 €	- 1.286.148 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Niedergörsdorf zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	196.700 €	14.500 €	174.200 €	154.700 €	146.200 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	327.846 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	196.700 €	342.346 €	174.200 €	154.700 €	146.200 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	48.097 €	79.278 €	79.278 €	80.072 €	80.072 €
Kredittilgung	122.500 €	123.500 €	134.500 €	135.500 €	136.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	122.297 €	298.125 €	118.978 €	99.272 €	89.772 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niedergörsdorf mit 2,44 Prozent unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 69.658 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune		2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?		nein
ordentliche Erträge im Planjahr		12.338.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))		300.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)		2,44%
Zentrumsfunktion		nein
Förderung		- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)		12.338.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)		300.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)		2,44%
3% "freie Spitze"		370.158 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"		- 69.658 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen		69.658 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass		2.924.255 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass		2.854.597 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Niedergörsdorf 2.854.597 Euro.

4.9 Gemeinde Nuthe-Urstromtal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Nuthe-Urstromtal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	302%	391%	330%
Steuererträge	120.000 €	585.000 €	1.167.300 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-18%	-19%	10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.152 €	- 28.427 €	35.373 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-	-	207 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	10.580.700 €	10.176.700 €	10.309.100 €	10.329.700 €	10.397.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	10.167.600 €	10.380.600 €	10.622.200 €	10.741.400 €	10.770.100 €
Plan ordentl. Ergebnis	413.100 €	- 203.900 €	- 313.100 €	- 411.700 €	- 372.200 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		3.002.700 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		3.002.700 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	413.100 €	- 203.900 €	- 313.100 €	- 411.700 €	- 372.200 €
Plan außerordentl. Erträge	144.200 €	63.500 €	600 €	600 €	600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	32.400 €	7.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	111.800 €	56.100 €	400 €	400 €	400 €
Plan Gesamtergebnis	524.900 €	- 147.800 €	- 313.500 €	- 412.100 €	- 372.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	207 €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	524.900 €	- 147.593 €	- 313.500 €	- 412.100 €	- 372.600 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.667.000 €	3.191.900 €	3.044.307 €	2.730.807 €	2.318.707 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.191.900 €	3.044.307 €	2.730.807 €	2.318.707 €	1.946.107 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	396.400 €	- 36.000 €	- 25.800 €	- 106.300 €	- 91.000 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	396.400 €	- 36.000 €	- 25.800 €	- 106.300 €	- 91.000 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	207 €	- €	- €	- €
Kredittilgung	149.800 €	243.300 €	394.900 €	156.100 €	160.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	246.600 €	- 279.093 €	- 420.700 €	- 262.400 €	- 251.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit 2,16 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 85.001 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	10.176.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	220.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,16%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	10.176.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	220.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,16%
3% "freie Spitze"	305.301 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 85.001 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	85.001 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	3.208.506 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	3.123.505 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal 3.123.505 Euro.

4.10 Gemeinde Rangsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Rangsdorf keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.600 €	2.835.500 €	9.950.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-20%	-50%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.440 €	- 393.819 €	852.857 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			457.598 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	22.250.850 €	23.505.700 €	23.379.200 €	23.621.750 €	24.309.450 €
Plan ordentl. Aufwendungen	22.194.400 €	23.418.700 €	23.111.600 €	23.656.750 €	24.688.250 €
Plan ordentl. Ergebnis	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		5.806.750 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		5.806.750 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	56.450 €	87.000 €	267.600 €	- 35.000 €	- 378.800 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	9.388.836 €	9.445.286 €	9.532.286 €	9.799.886 €	9.764.886 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	9.445.286 €	9.532.286 €	9.799.886 €	9.764.886 €	9.386.086 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Rangsdorf zeigt, dass es der Gemeinde in allen betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	750.950 €	935.050 €	1.127.250 €	866.650 €	560.250 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	750.950 €	935.050 €	1.127.250 €	866.650 €	560.250 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	275.600 €	262.600 €	377.500 €	378.100 €	379.400 €
nivellierte Tilgungsdeckung	475.350 €	672.450 €	749.750 €	488.550 €	180.850 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Rangsdorf, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	23.505.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	745.350 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,17%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	23.405.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	645.350 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,76%
3% "freie Spitze"	702.171 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 56.821 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	6.201.010 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	6.201.010 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Rangsdorf 6.201.010 Euro.

4.11 Stadt Trebbin

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Trebbin keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahre nicht erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	450%	408%	320%
Steuererträge	86.000 €	1.155.000 €	3.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	130%	-2%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	24.844 €	- 5.662 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.183 €		
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	15.761.500 €	15.658.500 €	15.786.100 €	16.026.600 €	16.156.300 €
Plan ordentl. Aufwendungen	15.458.400 €	16.029.100 €	17.101.400 €	16.922.600 €	16.849.200 €
Plan ordentl. Ergebnis	303.100 €	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		4.650.000 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		4.650.000 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	303.100 €	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
Plan außerordentl. Erträge	200.000 €	300.000 €	50.000 €		
Plan außerordentl. Aufwendungen	150.000 €	58.000 €	5.000 €		
Plan außerordentl. Ergebnis	50.000 €	242.000 €	45.000 €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 896.000 €	- 692.900 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	532.276 €	885.376 €	756.776 €	513.524 €	1.409.524 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	885.376 €	756.776 €	513.524 €	1.409.524 €	2.102.424 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Trebbin zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	503.100 €	75.100 €	- 769.900 €	- 338.300 €	- 102.700 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	503.100 €	75.100 €	- 769.900 €	- 338.300 €	- 102.700 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	414.000 €	417.300 €	421.800 €	424.000 €	427.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	89.100 €	- 342.200 €	- 1.191.700 €	- 762.300 €	- 530.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Trebbin mit 7,89 Prozent deutlich über den angestrebten 3 Prozent „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Trebbin.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	15.658.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.235.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,89%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	15.558.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.135.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,30%
3% "freie Spitze"	466.755 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	668.645 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	5.037.798 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	5.037.798 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Trebbin 5.037.798 Euro.

4.12 Stadt Zossen

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Zossen kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt durch die Anrechnung in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	450%	377%	270%
Steuererträge	84.000 €	1.690.000 €	45.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	130%	-33%	-50%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	24.267 €	- 147.931 €	- 8.333.333 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 8.456.998 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	56.484.600 €	70.919.100 €	67.945.700 €	67.894.300 €	67.882.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	62.537.400 €	76.976.600 €	69.968.200 €	67.899.200 €	67.892.100 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 6.052.800 €	- 6.057.500 €	- 2.022.500 €	- 4.900 €	- 9.400 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		35.517.200 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		35.517.200 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 6.052.800 €	- 6.057.500 €	- 2.022.500 €	- 4.900 €	- 9.400 €
Plan außerordentl. Erträge	383.000 €	1.227.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	333.000 €	1.217.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 5.719.800 €	- 4.840.500 €	- 1.532.500 €	485.100 €	480.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.324.719 €	8.456.998 €	7.901.442 €	7.901.442 €	7.901.442 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	14.604.919 €	3.616.498 €	6.368.942 €	8.386.542 €	8.382.042 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	14.604.919 €	18.221.417 €	24.590.359 €	32.976.901 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	14.604.919 €	18.221.417 €	24.590.359 €	32.976.901 €	41.358.943 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Zossen zeigt, dass es der Stadt in 3 der 5 betrachteten Haushaltsjahre gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	- 22.110.600 €	- 22.872.900 €	308.900 €	1.680.400 €	1.700.600 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	- 22.110.600 €	- 22.872.900 €	308.900 €	1.680.400 €	1.700.600 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.324.719 €	8.456.998 €	7.901.442 €	7.901.442 €	7.901.442 €
Kredittilgung	238.600 €	241.600 €	490.900 €	577.100 €	580.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 2.024.481 €	- 14.657.502 €	7.719.442 €	9.004.742 €	9.021.742 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Zossen, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	70.919.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.487.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,92%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	70.119.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.687.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,83%
3% "freie Spitze"	2.103.573 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	584.127 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	21.087.695 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	21.087.695 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Zossen 21.087.695 Euro.

4.13 Stadt Dahme/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Dahme/Mark kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	295%	395%	320%
Steuererträge	83.840 €	600.000 €	910.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-25%	-15%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.105 €	- 22.785 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-	-	29.890 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	8.378.760 €	8.981.830 €	8.770.270 €	8.511.200 €	8.510.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.316.920 €	8.976.260 €	8.644.520 €	8.294.270 €	8.260.800 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.840 €	5.570 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%</i>		2.296.670 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		2.153.128 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		143.542 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	61.840 €	149.112 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
Plan außerordentl. Erträge	30.570 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.400 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	23.170 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	85.010 €	149.112 €	125.750 €	216.930 €	249.900 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	89.020 €	179.002 €	155.640 €	246.820 €	279.790 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.284.007 €	1.373.028 €	1.552.030 €	1.707.669 €	1.954.489 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.373.028 €	1.552.030 €	1.707.669 €	1.954.489 €	2.234.279 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Dahme/Mark zeigt, dass es der Stadt in 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	187.180 €	106.610 €	414.860 €	521.070 €	554.040 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	143.542 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	187.180 €	250.152 €	414.860 €	521.070 €	554.040 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €	29.890 €
Kredittilgung	483.680 €	118.580 €	119.360 €	120.150 €	120.150 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 292.490 €	161.462 €	325.390 €	430.810 €	463.780 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Dahme/Mark, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	8.981.830 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	806.540 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,98%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	8.881.830 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	706.540 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,95%
3% "freie Spitze"	266.455 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	440.085 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	2.312.948 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	2.312.948 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Stadt Dahme/Mark 2.312.948 Euro.

4.14 Gemeinde Dahmetal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Dahmetal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde durch die Anrechnung in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	200%	300%	300%
Steuererträge	13.320 €	32.180 €	34.500 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-120%	-110%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.992 €	- 11.799 €	- 2.300 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-	-	22.091 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	783.570 €	708.270 €	704.470 €	697.020 €	689.460 €
Plan ordentl. Aufwendungen	735.630 €	708.270 €	716.210 €	708.060 €	696.040 €
Plan ordentl. Ergebnis	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 37,5%</i>		566.498 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		566.498 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		- €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	47.940 €	- €	- 11.740 €	- 11.040 €	- 6.580 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.594 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	67.534 €	22.091 €	10.351 €	11.051 €	15.511 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	67.534 €	89.625 €	99.977 €	111.028 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	67.534 €	89.625 €	99.977 €	111.028 €	126.539 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Dahmetal hat keine Tilgungsverpflichtungen. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	70.060 €	4.770 €	17.030 €	17.030 €	17.030 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	70.060 €	4.770 €	17.030 €	17.030 €	17.030 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.594 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €	22.091 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Dahmetal, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	708.270 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	29.210 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,12%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	708.270 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	29.210 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,12%
3% "freie Spitze"	21.248 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	7.962 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	209.659 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	209.659 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Dahmetal 209.659 Euro.

4.15 Gemeinde Ihlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Ihlow kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	245%	330%	315%
Steuererträge	25.600 €	59.000 €	85.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-75%	-80%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.837 €	- 14.303 €	- 1.349 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-	-	23.489 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	979.930 €	940.150 €	935.950 €	935.400 €	934.800 €
Plan ordentl. Aufwendungen	918.500 €	932.030 €	910.610 €	903.110 €	903.110 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.430 €	8.120 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%</i>		311.080 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		291.638 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		19.443 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	61.430 €	27.563 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	61.430 €	27.563 €	25.340 €	32.290 €	31.690 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	81.495 €	51.051 €	48.829 €	55.779 €	55.179 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	81.495 €	132.546 €	181.375 €	237.154 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	81.495 €	132.546 €	181.375 €	237.154 €	292.333 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Ihlow hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	70.310 €	4.340 €	48.740 €	55.650 €	56.240 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	19.443 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	70.310 €	23.783 €	48.740 €	55.650 €	56.240 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €	23.489 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Ihlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	940.150 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	25.580 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,72%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	940.150 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	25.580 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,72%
3% "freie Spitze"	28.205 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 2.625 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	310.467 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	310.467 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage für die Gemeinde Ihlow 310.467 Euro.

4.16 Gemeinde Niederer Fläming

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niederer Fläming kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Steuerhebesätze			
Örtliche Hebesätze	285%	385%	325%
Steuererträge	129.360 €	295.970 €	550.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	320%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-35%	-25%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 15.886 €	- 19.219 €	8.462 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			- 26.644 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2021		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan ordentl. Erträge	5.874.790 €	5.535.990 €	5.844.170 €	5.378.040 €	5.378.040 €
Plan ordentl. Aufwendungen	5.973.830 €	6.137.330 €	6.490.010 €	5.927.400 €	5.921.410 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 99.040 €	- 601.340 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
<i>gemeindliche Planungsannahme Kreisumlage bei Hebesatz von 40%</i>		1.368.190 €			
<i>korrigierter Kreisumlagenbetrag auf Hebesatz von 37,5%</i>		1.282.678 €			
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage		85.512 €			
Plan ordentl. Ergebnis (nach Korrektur Kreisumlage)	- 99.040 €	- 515.828 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 99.040 €	- 515.828 €	- 645.840 €	- 549.360 €	- 543.370 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzialer HH-Ausgleich)	- 76.886 €	- 489.185 €	- 619.196 €	- 522.716 €	- 516.726 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 1.660.269 €	- 1.737.155 €	- 2.226.340 €	- 2.845.536 €	- 3.368.253 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 1.737.155 €	- 2.226.340 €	- 2.845.536 €	- 3.368.253 €	- 3.884.979 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben			

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Niederer Fläming hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-Saldo lfd. VT	188.140 €	- 341.920 €	- 296.340 €	- 197.230 €	- 191.240 €
Entlastung aus verringerter Ist-Kreisumlage	- €	85.512 €	- €	- €	- €
Plan-Saldo lfd. VT (nach Korrektur Kreisumlage)	188.140 €	- 256.408 €	- 296.340 €	- 197.230 €	- 191.240 €
anrechenbarer Differenzbetrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €	26.644 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)		nicht bewertet wg. fehlender Tilgung			

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niederer Fläming mit 1,43 Prozent deutlich unter den angestrebten 3 Prozent für die Wahrung der „freien Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass in Höhe von 86.960 Euro.

Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommune	2021
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	5.535.990 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	79.120 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,43%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	5.535.990 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	79.120 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,43%
3% "freie Spitze"	166.080 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 86.960 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	86.960 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune ohne Nachlass	1.510.344 €
vorläuf. Kreisumlage 2022 der Kommune mit Nachlass	1.423.384 €

Ermittelter Kreisumlagebetrag

Im Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage abzüglich des ermittelten Nachlasses für die Gemeinde Niederer Fläming 1.423.384 Euro.

Landkreis Teltow-Fläming Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-4613/21-II

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Unterausschuss Jugendhilfeplanung	26.10.2021
Jugendhilfeausschuss	17.11.2021
Kreistag	13.12.2021

Betr.: Jugendförderplan 2022

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Jugendförderplan 2022 des Landkreises Teltow-Fläming.

Finanzielle Auswirkungen:

Produktkonto: 362010.414100
Bezeichnung des Produktkontos: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Konto-Ansatz: 239.400 €

Produktkonto: 362010.529100
Bezeichnung des Produktkontos: Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendarbeit
Konto-Ansatz: 1.580 €

Produktkonto: 362010.531800
Bezeichnung des Produktkontos: Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit
Konto-Ansatz: 15.800 €

Produktkonto: 362010.531820
Bezeichnung des Produktkontos: Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)
Konto-Ansatz: 239.400 €

Produktkonto: 362010.531830
Bezeichnung des Produktkontos: Zuschüsse für Personalkosten
Konto-Ansatz: 1.212.100 €

Produktkonto:	362010.531840
Bezeichnung des Produktkontos:	Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit
Konto-Ansatz:	0 €
Produktkonto:	362010.533170
Bezeichnung des Produktkontos:	Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern
Konto-Ansatz:	1.800 €
Produktkonto:	363110.414100
Bezeichnung des Produktkontos:	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Konto-Ansatz:	420.000 €
Produktkonto:	363110.448100
Bezeichnung des Produktkontos:	Erstattungen vom Land
Konto-Ansatz:	217.500 €
Produktkonto:	363110.523100
Bezeichnung des Produktkontos:	Aufwendungen für Mieten und Pachten
Konto-Ansatz:	7.500 €
Produktkonto:	363110.529100
Bezeichnung des Produktkontos:	Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit
Konto-Ansatz:	750 €
Produktkonto:	363110.531820
Bezeichnung des Produktkontos:	Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)
Konto-Ansatz:	420.000 €
Produktkonto:	363110.531830
Bezeichnung des Produktkontos:	Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen
Konto-Ansatz:	202.200 €
Produktkonto:	363110.531840
Bezeichnung des Produktkontos:	Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises
Konto-Ansatz:	282.000 €
Produktkonto:	363110.531850
Bezeichnung des Produktkontos:	Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen
Konto-Ansatz:	523.700 €
Produktkonto:	363110.533160
Bezeichnung des Produktkontos:	Aufwendungen für Leistungen nach § 13 Absatz 1, 2 SGB VIII
Konto-Ansatz:	633.900 €
Produktkonto:	363110.533161
Bezeichnung des Produktkontos:	Aufwendungen für Leistungen nach § 13 Absatz 1, 2 SGB VIII (ESF)
Konto-Ansatz:	217.500 €

Produktkonto: 363110.533170
Bezeichnung des Produktkontos: Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit
Konto-Ansatz: 0 €

Produktkonto: 363120.533160
Bezeichnung des Produktkontos: Zuschuss Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz
Konto-Ansatz: 1.470 €

Luckenwalde, 07.10.2021

Wehlan

Sachverhalt:

I. Rechtliche Grundlage

Im Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) wird der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in § 24 verpflichtet, jährlich für die Leistungsbereiche der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß der §§ 11 bis 14 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einen Jugendförderplan zu erstellen. Gemäß § 24 Absatz 2 AGKJHG ist der Jugendförderplan mit der Verabschiedung des jeweiligen Haushaltsplanes zu beschließen.

II. Aufbau des Jugendförderplanes des Landkreises Teltow-Fläming (TF)

Der Jugendförderplan enthält Aussagen zur:

- Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- Planung der Aufwendungen
- Übersicht geförderte Stellen 2022
- Planung der Aufwendungen und Erträge in der Jugendarbeit
- Planung der Aufwendungen und Erträge in der Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit
- Planung der Aufwendungen im Kinder- und Jugendschutz
- Gegenüberstellung der Aufwendungen des Landkreises Teltow-Fläming, der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und des Amtes Dahme/Mark im Jahr 2022

III. Ausführungen zu den Inhalten

Der Landkreis TF wird 2022 im Bereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit insgesamt 58,75 VZE fördern. Dies ist im Vergleich zu 2021 eine Erhöhung um 3 Stellenanteile. Der Aufwuchs begründet sich aus der am 05.11.2014 beschlossenen Jugendhilfeplanung „Konzept der Jugendarbeit und Sozialarbeit an Schulen 2015 bis 2017“. Die zu schaffenden Stellenanteile verteilen sich mit zwei 0,5 VZE an den neuen Grundschulen in Ludwigsfelde und mit vier 0,5 VZE an den kreiseigenen Gymnasien.

Anträge auf Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit für das Jahr 2022 sind von den kommunalen und freien Trägern entsprechend der „Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming ab 01.01.2022“ zu stellen. Durch Vorlage der Finanzierungspläne bestätigt der Antragsteller die Sicherstellung der Anteilsfinanzierung durch die Kommune.

Nach dieser Richtlinie werden ebenfalls Projekte der Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Projekte von Jugendinitiativen, der außerschulischen Bildung sowie der internationalen Jugendbegegnung, die Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe gefördert.

Mit dem Ziel, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit junger Menschen, die in erhöhtem Maße auf sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind, zu verbessern und den Übergang in eine berufliche Ausbildung durch intensive sozialpädagogische Betreuung zu unterstützen, fördert der Landkreis folgende berufspädagogische Maßnahmen:

- das Schulverweigererprojekt „Rückgrat“ des WIR e.V. Zossen und
- die Produktionsschule TF Ludwigsfelde der GAG Zossen gGmbH als förderfähiges Projekt (kofinanziert aus dem Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)).

Für die Kinder- und Jugendberufshilfe gewährt der Landkreis über die Richtlinie zur Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen auch 2022 Zuschüsse. Der Haushaltsansatz 2022 vermindert sich gegenüber 2021 um 900 Euro aufgrund der Corona-Lage und der verminderten Antragslage.

In Verbindung mit dem Landesprogramm zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg fördert der Landkreis diese Beratungsangebote mit einem Eigenanteil i. H. v. 10 % der Gesamtausgaben.

Die geplanten Aufwendungen 2022 des Landkreises TF für die Jugendarbeit- und Jugendsozialarbeit sowie des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes betragen ohne die Berücksichtigung der zu erwartenden Erträge insgesamt 3.257.050 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um rund 80.000 Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge des Landkreises in der Jugendförderung von 676.900 Euro (2021) auf 693.830 Euro (2022).

Der Haushaltsansatz der ESF-Erträge 2022 ist bis zum 30. September 2022 abgesichert. Derzeit wird bei der Planung des neuen operationellen Programms 2021-2027 für die berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe von einer Fortschreibung des bisherigen Platzangebotes und von einer Programm-Laufzeit über sechs Jahre, beginnend mit dem 1. Oktober 2022, ausgegangen.



Jugendförderplan 2022 des Landkreises Teltow-Fläming

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
1. Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4
2. Planung der Aufwendungen	4
Fachkräfteförderung	4
Übersicht geförderte Stellen 2022.....	5
Eingesetzte Kreismittel	6
Berufspädagogische Maßnahmen	6
Freizeit- und Ferienmaßnahmen	6
Beratungsangebote	6
Geplante Aufwendungen Jugendförderung.....	6
3. Aufwendungen und Erträge in der Jugendarbeit.....	7
4. Aufwendungen und Erträge in der Jugendsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule.....	8
Aufwendungen im Kinder- und Jugendschutz.....	8
5. Gegenüberstellung der Aufwendungen 2022.....	9

1. Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

In Wahrnehmung der Gesamtverantwortung und des Planungsauftrages gemäß §§ 79, 80 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfe und unter Berücksichtigung der Förderung der freien Jugendhilfe hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistungsbereiche der §§ 11 – 14 SGB VIII zu qualifizieren. Das Verfahren hierfür regelt das Erste Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) des Landes Brandenburg.

In diesem Jugendförderplan werden die Aufwendungen für die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und den erzieherischer Kinder- und Jugendschutz des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ausgewiesen sowie die Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Amtes Dahme/Mark für diese Leistungsbereiche dargestellt.

Grundlagen für die Förderung sind die „Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming“ in der aktuellen Fassung, die dazugehörigen „Qualitätsstandards in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Teltow-Fläming“ und die „Instrumente der Auftragsklarheit und des Berichtswesens im Landkreis Teltow-Fläming“.

Zu berücksichtigen waren ferner die Vorgaben des Landes Brandenburg zum Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“¹, insbesondere zur Stärkung der Schulsozialarbeit für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023.

2. Planung der Aufwendungen

Die jährlichen Aufwendungen für diesen Bereich ergeben sich aus der Landesförderung für die sozialpädagogischen Fachkräfte, dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ und der „Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming ab 01.01.2022“, (Beschluss Nr. 6-4559/21-II vom 18.08.2021). Der vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellte Förderbetrag für die Jugend- und Jugendsozialarbeit ist dabei in der Gesamtfinanzierung des Landkreises Teltow-Fläming berücksichtigt worden.

Fachkräfteförderung

Insgesamt plant der Landkreis Teltow-Fläming Fördermittel für 58,75 VZE in der Jugend- und Jugendsozialarbeit zur Verfügung zu stellen, wie in der nachfolgenden Tabelle, Spalte 2 und 3, dargestellt. Diese Förderung umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sach- und Betriebsausgaben.

Die Förderung des Landes Brandenburg von 49 VZE (siehe in der nachfolgenden Tabelle, Spalte 4) verteilt sich auf

¹ [Eckpunktepapier des Landes Brandenburg zum Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ \(Punkt 5\)](#)

- 24 Vollzeiteinheiten (VZE) in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit i. H. v. 234.000 Euro,
- 22 VZE im Arbeitsfeld Schulsozialarbeit i. H. v. 214.500 Euro und
- 3 VZE in der Schulsozialarbeit über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 200.000 Euro.

Die Beteiligung der Kommunen ist in der nachfolgenden Tabelle, Spalte 5 dargestellt.

Übersicht geförderte Stellen 2022

Unter Berücksichtigung der Finanzierungsanteile von Land und Kommune ergibt sich nachfolgende Übersicht aller geförderten Stellen für 2022:

Handlungsfeld	Anzahl VZE	Fördermittel LK TF	geförderte Stellen durch das Land VZE	Fördermittel Kommune
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Jugendarbeit	25,75	✓	24,00	✓
Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen	6,50	✓	6,50	✓
Sozialarbeit an 31 Grundschulen	14,50	✓	11,25	✓
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ Sozialarbeit an zwei Grundschulen	1,00		1,00	
Sozialarbeit an kreiseigenen Einrichtungen (Oberstufenzentren Luckenwalde/Ludwigsfelde,)	2,00	✓	2,00	
Sozialarbeit an drei kreiseigenen Schulen mit dem sozialpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“	2,25	✓	2,25	
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ Sozialarbeit an vier Gymnasien	2,00		2,00	
für unvorhergesehenen Bedarf	0,50	✓		
bedarfsgerechter Einsatz von Fachkräften im Umgang mit jungen Geflüchteten	3,00	✓		
Sportorientierte Jugendarbeit	0,50	✓		
Internationale Jugendarbeit	0,25	✓		
Eltern-Medien-Berater	0,50	✓		
Gesamt	58,75			

Tabelle 1 - Übersicht geförderte Stellen nach Handlungsfeldern und Fördermittelgebern

Eingesetzte Kreismittel

Über die aktuelle Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gewährt der Landkreis, neben den Mitteln für die Fachkräfteförderung (siehe oben), nachfolgende Kreismittel:

- für die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Anleitung und Fortbildung von Ehrenamtlichen bis zu 15.800 Euro,
- Anleitung und Fortbildung von Ehrenamtlichen 2.330 Euro,
- für Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII bis zu 1.470 Euro und
- für berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe bis zu 500.000 Euro.

Berufspädagogische Maßnahmen

Für die Förderung der berufspädagogischen Maßnahme in der Produktionsschule Teltow-Fläming werden zusätzlich Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Brandenburg in Höhe von ca. 217.500 Euro bereitgestellt. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 27.11.2020 wurden dem Landkreis Mittel für die Haushaltsjahre 2021 und anteilig für 2022 bewilligt. In der neuen Förderperiode ab 01.10.2022 werden voraussichtlich ca. 55.000 Euro für 2022 zusätzlich bewilligt werden.

Der Landkreis hat für die Arbeit der Jugendberufsagentur Räumlichkeiten in der Agentur für Arbeit angemietet. Der jährliche Mietzins hierfür beträgt 7.500 Euro.

Freizeit- und Ferienmaßnahmen

Über die Richtlinie zur Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen gewährt der Landkreis für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse bis zu 1.800 Euro.

Beratungsangebote

Unter dem Vorbehalt der Fortsetzung der Landesförderung zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Höhe von rund 10.900 Euro wird der Landkreis Teltow-Fläming im Jahr 2022 wieder einen erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 1.100 Euro bereitstellen.

Geplante Aufwendungen Jugendförderung

Die vom Landkreis geplanten Aufwendungen für die Jugendförderung betragen insgesamt 3.100.100 Euro. Dem gegenüber steht ein geplanter Ertrag in Höhe von insgesamt 875.430 Euro. Dieser Haushaltsansatz ergibt sich aus 648.500 Euro Landesmitteln für Personalkosten, 10.900 Euro Landesmitteln für Beratungsangebote und ca. 217.500 Euro ESF-Fördermittel.

Die geplanten Aufwendungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden betragen 4.534.783 Euro. Aus den Gemeinden Niedergörsdorf und Nuthe-Urstromtal sowie dem Amt Dahme lagen zum Stichtag 28.09.2021 keine Angaben vor.

3. Aufwendungen und Erträge in der Jugendarbeit

Förderbereich Jugendarbeit (JA)	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erträge/Aufwendungen	239.400	239.400	244.200	249.100
Landesförderung				
Personalausgaben	234.000	234.000	238.700	243.500
Beratungsangebote	5.400	5.400	5.500	5.600
Aufwendung für Personalausgaben LK TF	1.036.400	1.212.100	1.236.300	1.261.000
Aufwendung für Sach- und Betriebsausgaben LK TF	98.000	0*	0*	0*
Aufwendung LK TF für Fortbildung/Praxis-Beratung/incl.10%- Eigenanteil für Beratung (Land)	1.580	1.580	1.610	1.640
Aufwendung LK TF für offene JA	15.770	15.800	16.100	16.400
Aufwendung LK TF für Ferienmaßnahmen	2.700	1.800	1.840	1.880
Aufwendung in Euro:	1.154.450	1.231.280	1.255.880	1.280.950
Minus Erträge in Euro:	-239.400	-239.400	-244.200	-249.100
Aufwendungen gesamt	915.050	991.880	1.011.680	1.031.850

* In der geplanten neuen Richtlinie soll dieses Konto/dieser Förderpunkt mit den Personalkosten zusammengeführt werden und wird dadurch zukünftig entfallen.

4. Aufwendungen und Erträge in der Jugendsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule

Förderbereich Jugendsozialarbeit (JSA)	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erträge für Leistungen § 13 (1) SGB VIII (PS2/ESF/RL: 24 TNT)	217.500	217.500	221.900	226.300
Erträge/Aufwendungen Landesförderung	220.000	420.000	341.100	228.900
Personalausgaben	214.500	414.500	335.500	223.200
Beratungsangebote	5.500	5.500	5.600	5.700
Aufwendung für Personalausgaben (Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschule) LK TF	190.400	202.200	206.200	210.300
Aufwendung für Personalausgaben (Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises TF)	255.000	282.000	287.600	293.400
Aufwendung für Personalausgaben (Sozialarbeit an Grundschulen) LK TF	353.000	523.700	534.200	544.900
Aufwendung LK für Sachausgaben (Sozialarbeit an Schule) LK TF	38.100	0*	0*	0*
Aufwendung für Fortbildung/ Praxis- Beratung, 10%-Eigenanteil für LM	750	750	770	790
Aufwendungen für Leistungen § 13 (1) SGB VIII (PS2/ESF/RL: 24 TNT)	217.500	ca. 217.500	221.900	226.300
Aufwendungen des LK TF für Leistungen §13 (1) SGB VIII (PS II o. ESF, WIR e.V. u.a.)	500.000	633.900	645.600	658.500
Aufwendungen für Miete (JBA) LK	7.500	7.500	7.700	7.900
Aufwendungen in Euro:	1.114.750	1.867.550	1.903.970	1.942.090
Minus Erträge in Euro:	-220.000	-420.000	-341.100	-228.900
Aufwendungen gesamt:	894.750	1.447.350	1.562.870	1.713.190

* In der geplanten neuen Richtlinie soll dieses Konto/dieser Förderpunkt mit den Personalkosten zusammengeführt werden und wird dadurch zukünftig entfallen.

Aufwendungen im Kinder- und Jugendschutz

Förderbereich Kinder- und Jugendschutz	Haushalts- ansatz 2021	Haushaltsansat z 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	1.470	1.470	1.500	1.530
Aufwendung/Gesamt in Euro	1.470	1.470	1.500	1.530

5. Gegenüberstellung der Aufwendungen 2022*2

(nach Landkreis, kreisangehörige Städte, Gemeinden und dem Amt Dahme/Mark)

Aufwände Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutzes				
Gemeinde, Stadt, Amt,	Landkreis Gesamt		Kommunen Gesamt	
Region	Euro	Prozent	Euro	Prozent
Großbeeren	74.505	26,70%	204.515	73,30%
Blankenfelde-Mahlow	257.160	12,57%	1.788.900	87,43%
Ludwigsfelde	243.345	29,59%	579.000	70,41%
Rangsdorf	105.150	38,61%	167.220	61,39%
Region Nord	680.160	19,89%	2.739.635	80,11%
Zossen	273.690	16,36%	1.399.633	83,64%
Am Mellensee	73.755	42,52%	99.700	57,48%
Baruth/Mark	53.325	40,73%	77.600	59,27%
Region Ost	400.770	20,26%	1.576.933	79,74%
Trebbin	115.365	49,88%	115.900	50,12%
Nuthe-Urstromtal	104.850	100,00%	*3	0,00%
Luckenwalde	309.285	48,02%	334.800	51,98%
Region West	529.500	54,02%	450.700	45,98%
Jüterbog	169.440	43,71%	218.215	56,29%
Niedergörsdorf	84.420	100,00%	*3	0,00%
Amt Dahme/Mark	114.765	100,00%	*3	0,00%
Region Süd	368.625	62,82%	218.215	37,18%
Regionen Gesamt	1.979.055	30,38%	4.534.783	69,62%

*2 ohne Darstellung der Aufwendungen für überregionalen Angebote, wie z. B. unvorhersehbarer Bedarf, Angebote für junge Geflüchtete, Eltern- Medienberatung, internationale und sportorientierte Jugendarbeit, Förderungen von Projekten lt. Richtlinie usw. sowie ohne Darstellung der Erträge durch ESF-Förderung oder Landesmitteln

*3 keine Meldung bis zum Stichtag 29.09.2021



Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin

VORLAGE

Nr. 6-4699/22-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Dienstberatung	21.02.2022
Kreistag	28.02.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	07.03.2022
Jugendhilfeausschuss	23.03.2022
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	24.03.2022
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	28.03.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	04.04.2022
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	05.04.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	07.04.2022
Ausschuss für Wirtschaft	20.04.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	25.04.2022
Kreistag	02.05.2022

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 16.610.660 Euro und Auszahlungen in Höhe von 28.967.800 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Investive Einzahlungen:	16.610.660 Euro
Investive Auszahlungen:	28.967.880 Euro
darunter investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von:	1.749.650 Euro

Luckenwalde, den 24.02.2022

Wehlan

Sachverhalt:

Die Möglichkeiten des Landkreises Teltow-Fläming zur Bereitstellung ausreichend notwendiger Investitionsmittel sind nach wie vor begrenzt. Hauptfinanzierungsquellen sind die durch das Land bereitgestellte investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,7 Mio. Euro sowie sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel in Höhe von 14,9 Mio. Euro. Darüber hinaus stehen im laufenden Haushalt keine weiteren finanziellen Mittel für Investitionen zur Verfügung. Auch eine Entnahme aus der Sonderrücklage (nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren) für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht möglich. Weitere notwendige Auszahlungen für Investitionen erfolgen aus der Liquiditätsreserve. Die Investitionstätigkeit des Landkreises wurde nach Prioritäten ausgerichtet.

Folgende Schwerpunkte wurden gesetzt:

1. Bildung und Schulen
2. Wirtschaftsförderung
3. Digitalisierung und IT-Sicherheit
4. mehr- und überjährige Projekte

Beschreibung der Prioritäten der investiven Maßnahmen 2022

Schulträgeraufgaben - Bildung und Schulen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Landkreises liegt nach wie vor im Produktbereich Schulträgeraufgaben. Die Durchführung der seit längerem dringend notwendigen Investitions- und energetischen Sanierungsmaßnahmen wurden mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. vorgesehen:

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde: 1.400.000 Euro

Umsetzung Brandschutzkonzept, 30 kWp Photovoltaikanlag zum Eigenverbrauch, denkmalgerechte Sanierung Aula

Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog: 2.680.000 Euro

Umsetzung Brandschutzgesetz, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, Sanierung Turnhalle Haus 2

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming: 2.490.000 Euro

Neubau Schulsportthalle für den Standort Ludwigfelde, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde

Auszahlungen 11.149.250 Euro

davon 9.870.500 Euro

Baumaßnahmen 1.278.750 Euro

Sachanlagevermögen

Einzahlungen 2.574.000 Euro

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus „Breitbandinitiative TF“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte in Höhe von 11.090.810 Euro eingestellt, denen Zuweisungen in Höhe von 10.602.800 Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil beträgt 488.010 Euro.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur hat der Landkreis Teltow-Fläming eine Priorisierung getroffen. Zunächst werden Schulstandorte, Gewerbegebiete und in Folge Privatanschlüsse mit der Breitbandinfrastruktur erschlossen. Voraussetzung hierfür ist die Umsetzung des DigitalPakts Schule.

Auszahlungen

davon Zuschüsse für Investitionen an Dritte 11.090.810 Euro

Einzahlungen

davon Zuweisungen - Bundesprogramm Breitband 10.602.800 Euro

Kreisstraßen

Die Kreisstraßen nehmen einen weiteren investiven Bereich des Landkreises mit Auszahlungen in Höhe von 1.592.110 Euro ein. Für die Straßenbaumaßnahmen stellt der Landkreis regelmäßig Anträge auf Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden gemäß Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. folgende Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|---|--------------|
| - K 7215 - Ortsdurchfahrt Danna | 50.000 Euro |
| - K 7209 - Ortsdurchfahrt Gräfendorf bis Werbig | 162.110 Euro |
| - K 7211 - Ortsverbindung Langenlipisdorf-Oehna | 850.000 Euro |
| - Brückenerneuerung "Krumme Lanke" Rangsdorf | 260.000 Euro |

Auszahlungen 1.592.110 Euro

davon

Baumaßnahmen 1.442.110 Euro

Sachanlagevermögen 150.000 Euro

Einzahlungen 0 Euro

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr sind folgende investive Ein- und Auszahlungen eingestellt:

- Auszahlungen ÖPNV an die Gemeinden gemäß Investitionsrichtlinie (Nahverkehrsplan) 200.000 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Verkehrsgesellschaft TF gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 1.184.600 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Firma Herz gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 45.430 Euro

Auszahlungen 1.430.030 Euro

Zuweisungen und Zuschüsse

Einzahlungen 1.230.030 Euro

Landeszuweisungen

Brand- und Katastrophenschutz

Eine weitere wichtige Aufgabe des Landkreises Teltow-Fläming besteht im Brand- und Katastrophenschutz. Bei der Haushaltsaufstellung wurde abgewogen, welche Ausstattungsgegenstände zur Sicherstellung der Arbeit notwendig sind. Die Investitionstätigkeit in diesem Bereich beschränkt sich im Haushaltsjahr 2022 nicht nur auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sondern **auch** auf dringend durchzuführende Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bereich Brandschutz

- Neubau Mehrzweckhalle, Umbau Atemschutzbereich 125.000 Euro
Ersatz Brandübungscontainer, Verbreiterung Zufahrt für Begegnungsverkehr, grundhafter Ausbau Ringstraße

Auszahlungen 222.000 Euro

davon

Baumaßnahmen 125.000 Euro

Sachanlagevermögen 97.000 Euro

Einzahlungen 0 Euro

Elektronische Datenverarbeitung

Im Produkt Elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen geplant, die zwingend für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes erforderlich sind. Hierbei handelt es sich u. a. um nachfolgende Maßnahmen:

Auszahlungen für Sachanlagevermögen 935.000 Euro
Druckerneuerung,
Neuerung Netzwerktechnik/Upgrade auf 1 Gbit,
Serverraum redundant (geclusterte Systemumgebung),

Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen (Aktivtechnik),
WLAN Controller + AP (Office WLAN), UTM
Appiance, ThinClients,
Citrix Erweiterung 2 x Terminalserver

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	681.000 Euro
Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, neue Sicherheitssoftware, Antivirensoftware, Windows Server 2022 + CALs 1000 User, Exchange Server 2022 + Serverraum redundant, Sprachsteuerung, Hardwaremanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Daten	

Auszahlungen	1.616.000 Euro
---------------------	----------------

davon

Baumaßnahmen	0 Euro
Sachanlagevermögen	1.616.000 Euro

Einzahlungen	0 Euro
---------------------	--------

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf verschiedene Produktbereiche. Im Wesentlichen beschränkt sich die Investitionstätigkeit hier auf Auszahlungen von Sachanlagevermögen hinsichtlich Ausrüstungen und Ausstattungsgegenstände für die Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Kultur- und Wissenschaft, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste, Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, sowie Umweltschutz.

Auszahlungen	1.867.600 Euro
---------------------	----------------

davon

Sachanlagevermögen	1.459.200 Euro
Baumaßnahmen	408.400 Euro

Einzahlungen	2.715.820 Euro
---------------------	----------------

Investitionszuwendungen

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2022 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 28.967.800 Euro, die sich u. a. aus den zuvor genannten Schwerpunkten zusammensetzen. Die konkreten Maßnahmen, die zur Durchführung in den einzelnen Produkten geplant sind, können der Anlage 1 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind durch folgende Einzahlungen gedeckt:

investive Schlüsselzuweisungen	1.749.650 Euro
+ weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	14.861.010 Euro
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.610.660 Euro
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
+ Inanspruchnahme Liquidität	12.357.140 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.967.800 Euro

Den nachfolgenden Tabellen ist zu entnehmen, wie sich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen insgesamt und unterteilt nach Kontenarten auf die einzelnen Produktbereiche verteilen.

Investitionen 2022 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlungen (in Euro)	Einzahlungen (in Euro)
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
782 Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-
783 Sachanlagevermögen	2.194.000	-
785 Baumaßnahmen	110.000	-
Sicherheit und Ordnung		
681 Investitionszuwendungen	-	33.500
783 Sachanlagevermögen	688.750	-
785 Baumaßnahmen	125.000	-
Schulträgeraufgaben		
681 Investitionszuwendungen	-	2.574.200
783 Sachanlagevermögen	1.278.750	-
785 Baumaßnahmen	9.870.500	-
Kultur und Wissenschaft		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	135.000	-
785 Baumaßnahmen	175.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	28.000	-
Gesundheitsdienste		
783 Sachanlagevermögen	38.050	-
Räumliche Planung und Entwicklung		
681 Investitionszuwendungen	-	112.980
783 Sachanlagevermögen	37.000	-
785 Baumaßnahmen	123.400	-
Ver- und Entsorgung		
783 Sachanlagevermögen	48.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
681 Investitionszuwendungen	-	1.537.530
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.430.030	-
783 Sachanlagevermögen	150.000	-
785 Baumaßnahmen	1.442.110	-
Natur- und Landschaftspflege		
783 Sachanlagevermögen	-	-
Umweltschutz		
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
783 Sachanlagevermögen	3.000	-
Wirtschaft und Tourismus		
681 Investitionszuwendungen	-	10.602.800
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.090.810	-
Allgemeine Finanzwirtschaft		
681 Investitionszuwendungen (investive Schlüsselzuweisung)	-	1.749.650
Gesamtsumme	28.967.800	16.610.660

Investitionen 2022 nach Kontenarten

Einzahlungen

681 Investitionszuwendungen (in Euro)	
Sicherheit und Ordnung	33.500
Schulträgeraufgaben	2.574.200
Kultur und Wissenschaft	-
Räumliche Planung und Entwicklung	112.980
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.537.530
Wirtschaft und Tourismus	10.602.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.749.650
Gesamtsumme	16.610.660

Auszahlungen

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (in Euro)	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.430.030
Wirtschaft und Tourismus	11.090.810
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	-
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	2.194.000
Sicherheit und Ordnung	688.750
Schulträgeraufgaben	1.278.750
Kultur und Wissenschaft	135.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000
Gesundheitsdienste	38.050
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Ver- und Entsorgung	48.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.000
Natur- und Landschaftspflege	-
Umweltschutz	3.000
785 Baumaßnahmen (in Euro)	
Innere Verwaltung	110.000
Sicherheit und Ordnung	125.000
Schulträgeraufgaben	9.870.500
Kultur und Wissenschaft	175.000
Räumliche Planung und Entwicklung	123.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.442.110
Gesamtsumme	28.967.800

