Landkreis Teltow-Fläming

HAUSHALTSPLAN 2023

Nr. 6-4878/22-I

Entwurf aufgestellt am 17.10.2022	Entwurf festgestellt am 17.10.2022
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	11
2.3	Budget- und Produktverantwortung	11
2.4	Deckungsgrundsätze	12
2.4.1	Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit	12
2.4.2	Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit	12
2.4.3	Horizontale Deckungsfähigkeit	12
2.4.4	Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen	12
2.4.5	Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)	12
3.	Kreisumlage	13
3.1	Abwägungsprozess	14
3.1.1	Festsetzung der Kreisumlage	14
3.1.2	Anforderungen an den Abwägungsprozess	14
3.1.3	Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage	14
3.1.4	Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming	17
3.2	Kreisangehörige Gemeinden	21
3.2.1	Gemeinde Am Mellensee	22
3.2.2	Stadt Baruth/Mark	24
3.2.3	Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	26
3.2.4	Gemeinde Großbeeren	28
3.2.5	Stadt Jüterbog	30
3.2.6	Stadt Luckenwalde	32
3.2.7	Stadt Ludwigsfelde	34
3.2.8	Gemeinde Niedergörsdorf	36
3.2.9	Gemeinde Nuthe-Urstromtal	38
3.2.10	Gemeinde Rangsdorf	40
3.2.11	Stadt Trebbin	42
3.2.12	Stadt Zossen	44
3.2.13	Stadt Dahme/Mark	46
3.2.14	Gemeinde Dahmetal	48
3.2.15	Gemeinde Ihlow	50
3.2.16	Gemeinde Niederer Fläming	52
3.3	Ergebnis	54
4.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	56
4.1	Gesamtergebnishaushalt	56
4.1.1	Ordentliche Erträge 2023	57
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen 2023	67

4.1.3	Außerordentliches Ergebnis 2023	78
4.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern	79
4.2.1	Bereich der Landrätin	80
4.2.2	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	82
4.2.3	Rechnungsprüfungsamt	84
4.2.4	Untere Kommunalaufsicht	86
4.2.5	Hauptamt	88
4.2.6	Kämmerei	90
4.2.7	Amt für Bildung und Kultur	93
4.2.8	Stabsstelle Jobcenter	97
4.2.9	Sozialamt	100
4.2.10	Jugendamt	106
4.2.11	Gesundheitsamt	109
4.2.12	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	111
4.2.13	Rechtsamt	113
4.2.14	Ordnungsamt	116
4.2.15	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz	118
4.2.16	Untere Bauaufsichtsbehörde	120
4.2.17	Umweltamt	122
4.2.18	Straßenverkehrsamt	124
4.2.19	Kataster- und Vermessungsamt	128
4.2.20	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	131
4.2.21	Landwirtschaftsamt	134
4.2.22	Querschnittsbudget	136
4.3	Gesamtfinanzhaushalt	139
4.3.1	Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	139
4.3.2	Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023	140
4.3.3	Kassenkredit	161
4.3.4	Rücklagenentwicklung	163
4.4	Vermögensentwicklungsanalyse 2019 bis 2023	164
4.4.1	Anlagevermögen	164
4.4.2	Abschreibungen	164
4.4.3	Sonderposten	164
4.4.4	Auflösung der Sonderposten	165
4.5	Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming	165
4.5.1	Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH	165
4.5.2	Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH	165 165
4.6	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	166
4.7	Kreditverpflichtungen	167
4.8	Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2023 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	168
5.	Produktplan 2023	171
6.	Budgetübersicht	175
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		189
Teilpläne – Produktbereichsebene		194
	Produktbereich 1-Steller	196
	Produktbereich 2-Steller	214
Produktpläne (Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)		289

Übersichten 1053

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2023 1054

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023 1055

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 1056

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2023 1057

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023 1058

Verbindlichkeitenübersicht 2023 1059

Anlagen 1060

Stellenplan
Deckungskreise
Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung
des Landkreises Teltow-Fläming
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**358.758.660 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**368.554.920 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

Einzahlungen auf	**376.844.290 €**
Auszahlungen auf	**405.366.030 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.866.230 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**362.932.100 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**23.978.060 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**39.059.330 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**3.374.600 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 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 2023 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 500.000 € 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 500.000 €,
   b. für die Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme 500.000 €,
   c. für die Tilgung von Krediten 25.000 €.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
   a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 €,
   b. bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 €

   festgesetzt.

Luckenwalde,

Wehlan

Landrätin

Vorbericht zum Haushalt 2023

des Landkreises Teltow-Fläming

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

1. Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming

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	172.545	86.006	86.539
2022 (Stand: 30.04.2022)	174.427	86.673	87.754

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Aktuelle Entwicklung

Nachdem die Haushalte der Jahre 2021 und 2022 vom Umgang und den Risiken mit dem Corona-Virus geprägt waren, ist absehbar, dass sich für das Haushaltsjahr 2023 der Krieg in der Ukraine in den Vordergrund drängen wird. Diese kriegerische Auseinandersetzung hat weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in ganz Europa. Die bereits in der Corona-Pandemie entstandenen Lieferengpässe verschärfen sich weiter und das Preisniveau befindet sich auf einem langjährigen Höchststand und wird sich vielleicht noch einmal deutlich erhöhen. Hinzu kommt, dass Wirtschaft und Gesellschaft auch weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben.

Die letzten Steuerschätzungen zeigen auf den ersten Blick eine verbesserte Einnahmesituation für Bund, Länder und Gemeinden. Die prognostizierten Mehreinnahmen resultieren aber zu einem erheblichen Teil aus der sehr hohen Inflation, die die Einnahmeerwartungen aufbläht, und die nicht als ein rasch vorübergehendes Phänomen angesehen wird. Grundlage für die letzte Steuerschätzung war die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung. Für das Jahr 2022 erwartete die Bundesregierung Anfang des Jahres einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,2 v. H. Inzwischen geht man von einem mehr oder weniger Null-Wachstum aus.

Die hohe Unsicherheit über die Strom- und Gasversorgung im kommenden Winter und die starken Preissteigerungen dürften die privaten Haushalte und Unternehmen und damit mittelfristig die Steuereinnahmen und Kommunalhaushalte belasten. Inzwischen geht die Bundesbank davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland zum Ende des Jahres eine Größenordnung von 10 v. H. erreichen könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch der Landkreis deutlich höhere Preise bezahlen muss und das nicht allein für Baukosten.

Kommunaler Finanzausgleich 2023

Da ist es ausgesprochen hilfreich, dass das Land erkannt hat, seine Kommunen in Zeiten der Krise weiterhin substanziell zu unterstützen. Das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 sowie die Berechnungen der Orientierungsdaten 2023 ergeben sich - wie in den Vorjahren - auf der Grundlage des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Die aktuellen Ansätze der Landeseinnahmen im Jahr 2023 beruhen dabei auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022, die, wie weiter oben ausgeführt, sich zwischenzeitlich als zu optimistisch herauszustellen scheinen.

Es ist zu erwarten, dass noch eine Aktualisierung der Ansätze der Landeseinnahmen und damit des kommunalen Finanzausgleichs 2023 auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2022 erfolgen wird. Nach den aktuellen Annahmen nimmt die Verbundmasse ein Volumen von rd. 2,42 Mrd. Euro ein. Die Verbundmasse steigt damit um 178,7 Mio. Euro. Durch einen gegenläufigen Effekt erhöht sich die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2023 im Vorjahresvergleich um rd. 72,2 Mio. Euro.

Die Schlüsselmasse des Jahres 2023 - also die saldierte Verbundmasse nach den Vorwegabzügen und Aufschlägen - beträgt damit nach jetzigem Stand rd. 2,38 Mrd. Euro, rd. 182,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2023 betragen rd. 2,23 Mrd. Euro und werden allen Landkreisen in Brandenburg i. H. v. rd. 624 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der Rest geht an die kreisfreien Städte und an die kreisangehörigen Gemeinden.

Im Jahr 2022 waren für die Landkreise im vergleichbaren Zeitpunkt noch 529 Mio. Euro vorgesehen gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr sowie entgegen dem Trend der letzten Jahre kann der Landkreis Teltow-Fläming eine deutliche Steigerung seiner allgemeinen Schlüsselzuweisungen verzeichnen. So steigen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 27,9 Mio. Euro um 2,5 Mio. Euro auf 30,4 Mio. Euro.

Die investiven Schlüsselzuweisungen betrugen für das Jahr 2022 noch rd. 2,1 Mio. Euro und erhöhen sich für das Jahr 2023 auf rd. 2,3 Mio.

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

Zum Ausgleich der besonderen Belastungen durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbstätige erhalten die ostdeutschen Bundesländer Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (Hartz IV-SoBEZ).

In Brandenburg werden diese Mittel im Rahmen des Soziallastenausgleichs zusätzlich aus der Finanzausgleichsmasse um 60,0 Mio. Euro aufgestockt. Das Ergebnis der aktuellen Überprüfung dieser Lasten ergab für das Land Brandenburg eine Reduzierung der Hartz IV-SoBEZ von derzeit knapp 51 Mio. Euro um 35 Mio. Euro auf nur noch 15,6 Mio. Euro. Das Volumen des Soziallastenausgleichs nach § 15 Absatz 1 BbgFAG beläuft sich ab dem Jahr 2023 zuzüglich der Entnahme aus der Finanzausgleichsmasse auf insgesamt 75,6 Mio. Euro. Das ist eine erhebliche Reduzierung.

Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Mehraufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine

Der Bund stellt den Ländern und Kommunen für das Jahr 2022 2 Mrd. Euro über einen erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung. Davon umfasst der Anteil des Landes Brandenburg rd. 60,0 Mio. Euro. Dieses Programm soll ggf. fortgeführt werden. Im Jahr 2023 ist vorgesehen, einen Festbetrag von 50,0 Mio. Euro aus den zusätzlichen Umsatzsteuereinnahmen auszuzahlen. Davon gehen 38,9 Mio. Euro an die Landkreise und 11,1 Mio. Euro an die kreisfreien Städte.

2.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 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. Februar 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 März 2008 (Abl. S. 939) in der zurzeit geltenden Fassung.

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 5. Produktplan 2023) aus. Jeder Teilhaushalt wurde entsprechend der organisatorischen Gliederung einem Budget zugeordnet (siehe 6. 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 2023 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 Haushaltsplan 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 500 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. 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 2023 ergeben hat, ermittelt.

Als Gegenstück 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 2023 ergeben hat, ermittelt.

Als Gegenstück wird daraufhin der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Es erfolgt die Prüfung der finanziellen Mindestausstattung und somit der Tragfähigkeit der Kreisumlage über die Planansätze aus den Haushaltsplänen 2022, sowie der Jahre 2021 und 2023 bis 2025.

Nachstehende quantifizierbare Faktoren werden dafür herangezogen:

- gemeindliche 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. Die Ermittlung des Finanzbedarfes hat ergeben, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) von drei kreisangehörigen Gemeinden im betrachteten Zeitraum nicht erreicht wird. Im Zuge der weiteren Ermittlung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden wurde deutlich, das insgesamt bei sechs Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit nicht festgestellt werden konnte. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr vier Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses. In Summe ergibt sich ein Nachlass i. H. v. 490.721 Euro.

Im letzten Schritt wird der Finanzbedarf des Landkreises gegenüber dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden abgewogen. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 40 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Fehlbedarf des Landkreises beläuft sich auf 9.796.260 Euro und wird durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis 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

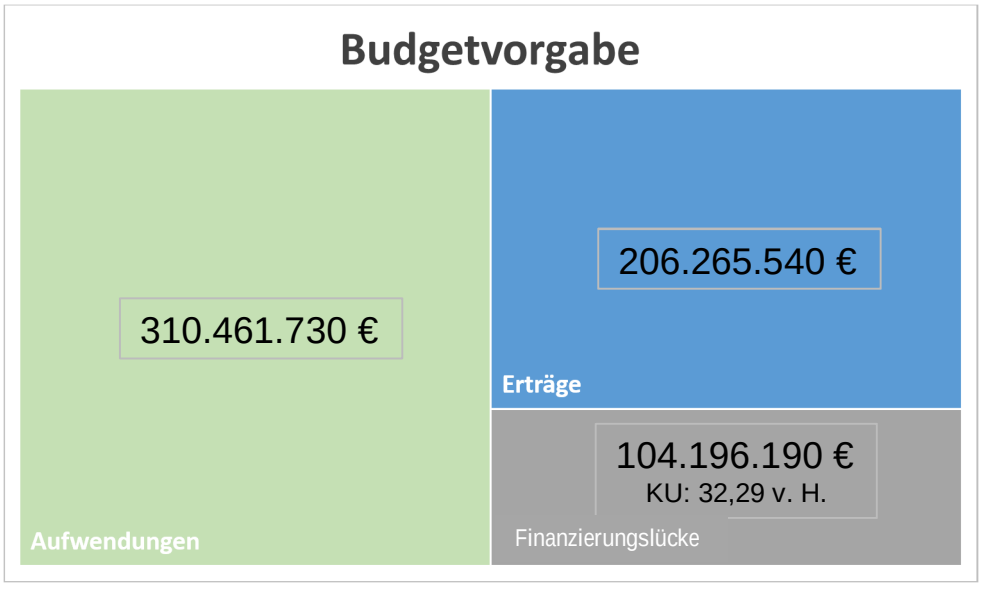
Gemäß § 130 Abs. 1 und Abs. 2 BbgKVerf und § 18 BbgFAG erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken (sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung).

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

Die Ist-Werte des Haushaltsjahres 2021 bilden die Budgetvorgabe der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2023 ab und es ergibt sich das nachfolgende Bild:



- Erträge: 206.265.540 Euro
- Aufwendungen: 310.461.730 Euro
- Finanzierungslücke: 104.196.190 Euro

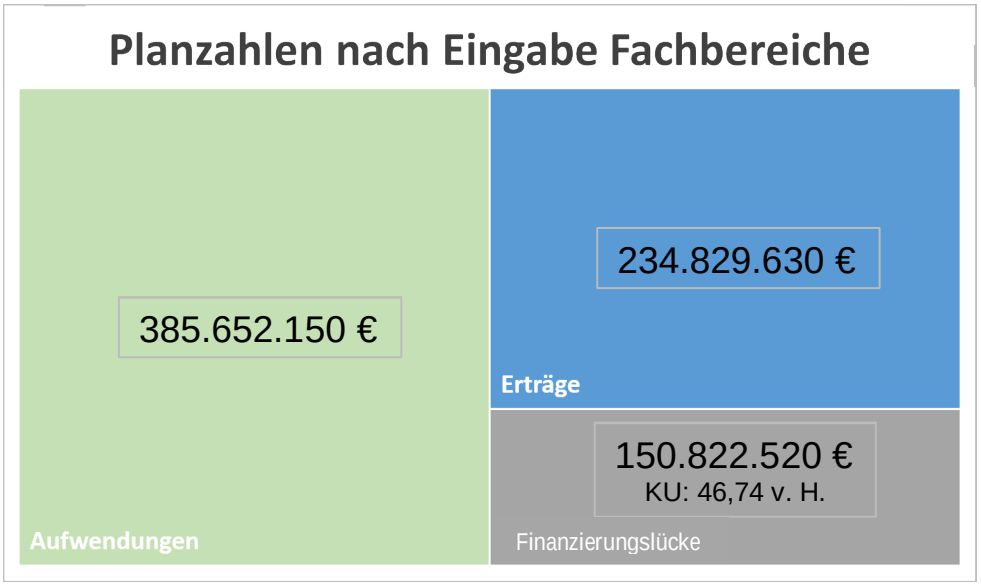
Laut Budgetvorgabe beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf rd. 310 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge i. H. v. rd. 206 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke i. H. v. rd. 104 Mio. Euro.

Mit Schreiben vom 15. August 2022 übermittelte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage i. H. v. rd. 322.65 Mio. Euro. Um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwerteplanung 2023 des Landkreises i. H. v. rd. 104 Mio. Euro schließen zu können, ergäbe sich auf dieser Grundlage ein Hebesatz i. H. v. 32,29 v. H.

Die Budgetvorgaben der Kämmerei dienten zunächst als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze festzustellen 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.

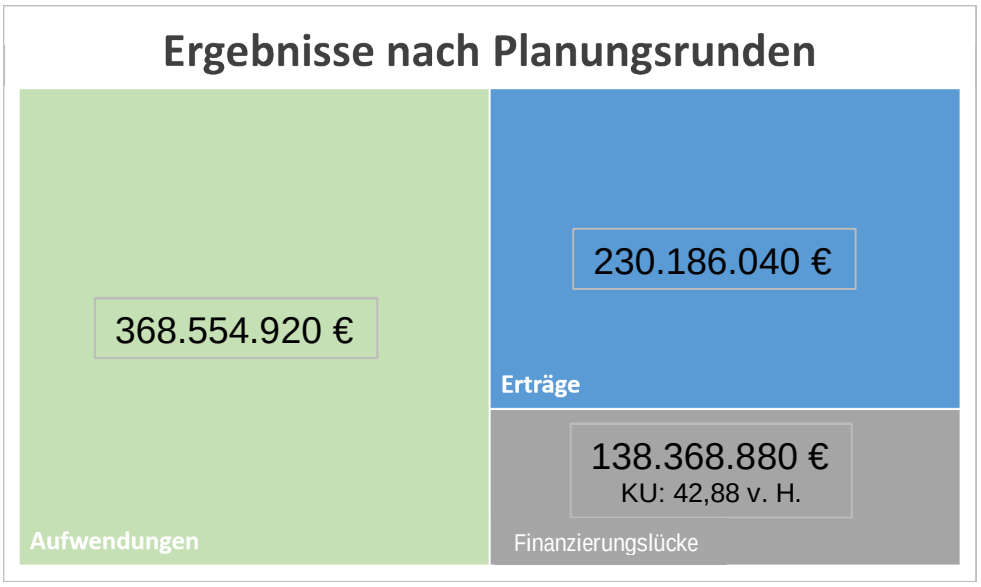
Im Ergebnis war nach erster Überprüfung der Planzahlen durch die Kämmerei ein Anstieg der Erträge um 37,2 Mio. Euro und der Aufwendungen um 75,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies begründete sich u. a. durch den Anstieg von Fallzahlen im sozialen Bereich, die Aufgabenzuwächse in verschiedenen Bereichen, die Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen und Mehraufwendungen in Folge der steigenden Energiekosten. Dadurch erhöhte sich auch die Finanzierungslücke:



- Erträge: 234.829.630 Euro
- Aufwendungen: 385.652.150 Euro
- Finanzierungslücke: 150.822.520 Euro

Auf Grundlage dieser Planzahlen ergäbe sich nunmehr ein vorläufiger Hebesatz für die Kreisumlage i. H. v. 46,74 v. H. für das Haushaltsjahr 2023.

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. Durch die vorgenommenen Anpassungen besteht das erhebliche Risiko eines Nachtragshaushaltes. Jedoch waren weder ein sehr hoher Hebesatz zur Kreisumlage noch ein erheblicher Fehlbedarf für den Landkreis als tragbar angesehen. Somit bildet der Haushaltsplan 2023 nicht jedes Risiko ab. Mit den in diesem Schritt erzielten Einsparungen in den Ansätzen ergibt sich das folgende Bild:



- Erträge: 230.186.040 Euro
- Aufwendungen: 368.554.920 Euro
- Finanzierungslücke: 138.368.880 Euro

Die Finanzierungslücke beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 138 Mio. Euro. Dies entspricht einem Hebesatz zur Festsetzung der Kreisumlage i. H. v. 42,88 v. H.

Freiwillige Leistungen

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Landkreis Aufwendungen für nicht gesetzlich 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 v. H. 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.

[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 v. H. genannt. Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils auf nur wenige ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird, wird im vorliegenden Abwägungsprozess ein Anteil von 3 v. H. 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 v. H. der Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugebilligt wird.

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	Plan 2023
Erträge für freiwillige Leistungen	2.614.350 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	6.833.740 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4.219.390 €
ordentliche Erträge im Planjahr	358.758.660 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,18%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Sp	3,00%

Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2023 einen Wert von 1,18 v. H. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen gegenüber dem vorherigen Planjahr 2022 leicht angestiegen, liegt jedoch weiterhin unterhalb des den Gemeinden zugebilligten Wertes von 3 v. H. Daraus 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 2023 gegenüber dem Vorgehen der Vergangenheit weiter qualifiziert. Eine stetige Anpassung, auch in Rücksprache mit den kreisangehörigen Gemeinden, ist Ziel eines jeden Abwägungsprozesses. 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.

Da der materielle Haushaltsausgleich gesetzlich verankert ist (vgl. § 63 Abs. 4 BbgKVerf), wird er als wichtigstes Kriterium im Abwägungsprozess angesehen. Die nachfolgenden Abwägungsfaktoren dienen der umfangreichen Ermittlung des notwendigen Finanzbedarfes, den eine kreisangehörige Gemeinde zur effektiven Aufgabenerfüllung benötigt.

Die freiwilligen Leistungen werden auf die jeweilige Gemeinde bezogen ermittelt und für die Berechnung des Zuschussbedarfs und der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden in allen Gemeinden und für den Landkreis gleichermaßen lediglich die Produktbereiche 25 – 29, 42 und 57 (ohne Bauhof) in den Abwägungsprozess einbezogen. Die weiteren freiwilligen Leistungen einer Kommune fallen in unterschiedlicher örtlicher Ausprägung jedoch erfahrungsgemäß 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		
2022		
Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
325%	410%	320%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2023 bis 2025 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2022 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 2022 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren einen Fehlbetrag trotz Verrechnung der Rücklagen aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Prüfung eines Nachlasses 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 2022 sowie in mindestens zwei weiteren Betrachtungsjahren Negativsalden aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Prüfung eines Nachlasses für die Kreisumlage wird vorgenommen.

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Nach der Feststellung einer möglichen ortspezifischen Erforderlichkeit eines Nachlasses aufgrund einer andauernden Störung der dauernden Leistungsfähigkeit betrachtet die konkrete Berechnung der Höhe des Nachlasses den Bereich der freiwilligen Leistungen.

Wie bereits in einschlägigen Gerichtsurteilen 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 gesetzlich fixierten 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]

Trotzdem wählt der Landkreis in seinem Abwägungsprozess diesen Weg, um den Gemeinden ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben zu garantieren. 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 v. H. als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen.

Gemeinden, denen im Rahmen der Tragfähigkeitsprüfung keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert wurde, wird dann ein Nachlass auf die Kreisumlage zugebilligt, wenn der örtliche Anteil unter dem Wert von 3 v. H. liegt. Den Nachlass auf die Kreisumlage bildet dann der Differenzbetrag des konkreten örtlichen Anteils der Freiwilligkeit zu den 3 v. H. „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 Gemeinden wird auch die Wahrnehmung von Zentrumsfunktionen in die Analyse der ortspezifischen 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 z. B. für Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Diesen Gemeinden werden vom Land jährlich besondere Zuschüsse gewährt i. H. v. 800 Tsd. Euro für ein Mittelzentrum und 100 Tsd. Euro für einen grundfunktionalen Schwerpunkt.

In der Analyse der ortspezifischen 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 berücksichtigt und ein neuer, geringer ausfallender Anteil an freiwilligen Leistungen ermittelt. Dieser dient, wenn er kleiner als 3 v. H. 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.

[2] BVerwG vom 31. Januar 2013 (AZ: 8 C 1.12); VG Schwerin vom 20. Juli 2016 (AZ: 1 A 387/14)
[3] BVerfG vom 09. März 2007 – (AZ: 2 BvR 2215/01); LVerfG SH vom 27. Januar 2017 (AZ: LVerfG 5/15)

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Kreisumlagetragfähigkeitsprüfung aufgeführt.

*Hinweis: In der Bürgermeisterdienstberatungen am 16. September 2022 ist 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. Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreter*innen der Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming und durch die kreisangehörigen Gemeinden benannte Kämmer*innen der Gemeinden gegründet. Die Ergebnisse aus der Sitzung vom 16. Juni 2022 wurden kommuniziert. Es kann festgehalten werden, dass der bestehende Prozess von den kreisangehörigen Gemeinden mitgetragen wird.*

3.2 Kreisangehörige Gemeinden

	HH-Ausgleich gem. § 63 IV BbgKVerf	Dauernde Leistungsfähigkeit gesamt	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2023
Am Mellensee	ja	nein	1,74%	gf Schwerpunkt	1,01%	268.003 €
Baruth-Mark	ja	ja	2,65%	gf Schwerpunkt	2,16%	nein wg. d. LF.
Blankenfelde-Mahlow	ja	ja	3,54%	Mittelzentrum	1,68%	nein wg. d. LF.
Großbeeren	ja	ja	4,54%	gf Schwerpunkt	4,13%	nein wg. d. LF.
Jüterbog	ja	ja	5,81%	Mittelzentrum	2,89%	nein wg. d. LF.
Luckenwalde	ja	nein	6,69%	Mittelzentrum	5,11%	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	ja	ja	7,76%	Mittelzentrum	6,53%	nein wg. d. LF.
Niedergörsdorf	nein	nein	2,83%	nein	2,83%	21.893 €
Nuthe-Urstromtal	ja	nein	1,88%	nein	1,88%	118.779 €
Rangsdorf	ja	ja	2,73%	gf Schwerpunkt	2,35%	nein wg. d. LF.
Trebbin	nein	nein	7,24%	gf Schwerpunkt	6,65%	nein wg. freie Spitze > 3%
Zossen	ja	ja	3,20%	Mittelzentrum	2,11%	nein wg. d. LF.
Dahme/Mark	ja	ja	9,16%	gf Schwerpunkt	8,14%	nein wg. d. LF.
Dahmetal	ja	ja	4,88%	nein	4,88%	nein wg. d. LF.
Ihlow	ja	ja	3,19%	nein	3,19%	nein wg. d. LF.
Niederer Fläming	nein	nein	1,57%	nein	1,57%	82.046 €

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	306%	394%	350%
Steuererträge	27.000 €	750.000 €	950.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-19%	-16%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.676 €	- 30.457 €	81.429 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			49.295 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	12.313.018 €	13.567.681 €	13.628.985 €	13.126.171 €	13.209.378 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.743.871 €	13.951.255 €	15.378.639 €	14.998.967 €	14.923.222 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 430.853 €	- 383.574 €	- 1.749.654 €	- 1.872.796 €	- 1.713.844 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	440.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	390.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 430.853 €	6.426 €	- 1.749.654 €	- 1.872.796 €	- 1.713.844 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	18.004 €	- €	13.287 €	13.287 €	13.287 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 412.849 €	6.426 €	- 1.736.367 €	- 1.859.509 €	- 1.700.557 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	3.387.468 €	2.974.619 €	2.981.045 €	1.244.678 €	- 614.831 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.974.619 €	2.981.045 €	1.244.678 €	- 614.831 €	- 2.315.388 €
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	- 132.751 €	- 142.484 €	- 1.334.808 €	- 1.592.332 €	- 1.413.791 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	18.004 €	- €	13.287 €	13.287 €	13.287 €
Kredittilgung	208.000 €	215.000 €	222.000 €	216.000 €	237.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 322.747 €	- 357.484 €	- 1.543.521 €	- 1.795.045 €	- 1.637.504 €
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 1,01 v. H. deutlich unter den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 268.003 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.567.681 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	236.027 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,74%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.467.681 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	136.027 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,01%
3% "freie Spitze"	404.030 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 268.003 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	268.003 €

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 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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	260%	360%	340%
Steuererträge	53.500 €	735.000 €	11.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-65%	-50%	20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 13.375 €	- 102.083 €	647.059 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			531.600 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	16.342.900 €	19.687.500 €	19.836.000 €	20.329.100 €	20.171.300 €
Plan ordentl. Aufwendungen	16.342.900 €	19.618.800 €	20.871.500 €	21.262.100 €	20.655.800 €
Plan ordentl. Ergebnis	- €	68.700 €	- 1.035.500 €	- 933.000 €	- 484.500 €
Plan außerordentl. Erträge	10.000 €	123.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	10.000 €	34.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	89.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- €	157.700 €	- 1.035.500 €	- 933.000 €	- 484.500 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- €	157.700 €	- 1.035.500 €	- 933.000 €	- 484.500 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.984.700 €	2.984.700 €	3.142.400 €	2.106.900 €	1.173.900 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.984.700 €	3.142.400 €	2.106.900 €	1.173.900 €	689.400 €
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 Baruth/Mark zeigt, dass es der Stadt 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	1.636.200 €	2.043.400 €	1.023.400 €	1.259.300 €	10.151.700 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	355.300 €	333.800 €	333.300 €	333.500 €	334.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.280.900 €	1.709.600 €	690.100 €	925.800 €	9.817.700 €
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 Baruth/Mark, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	19.687.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	522.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,65%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	19.587.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	422.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,16%
3% "freie Spitze"	587.625 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 164.925 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.000 €	2.845.500 €	5.588.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-25%	-50%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 1.750 €	- 395.208 €	478.971 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			82.013 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	54.677.600 €	42.223.000 €	46.821.900 €	51.097.400 €	52.027.800 €
Plan ordentl. Aufwendungen	62.986.500 €	71.340.700 €	65.849.200 €	66.956.700 €	67.198.800 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 8.308.900 €	- 29.117.700 €	- 19.027.300 €	- 15.859.300 €	- 15.171.000 €
Plan außerordentl. Erträge	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	594.600 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- 244.600 €
Plan Gesamtergebnis	- 8.308.900 €	- 29.117.700 €	- 19.027.300 €	- 15.859.300 €	- 15.415.600 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 8.308.900 €	- 29.117.700 €	- 19.027.300 €	- 15.859.300 €	- 15.415.600 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	122.714.228 €	114.405.328 €	85.287.628 €	66.260.328 €	50.401.028 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	114.405.328 €	85.287.628 €	66.260.328 €	50.401.028 €	34.985.428 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben				

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	- 3.857.600 €	- 24.684.300 €	- 14.323.800 €	- 11.104.400 €	- 10.381.100 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
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 Blankenfelde-Mahlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	42.223.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.495.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,54%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	41.423.000 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	695.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,68%
3% "freie Spitze"	1.242.690 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 547.190 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	301%	340%	315%
Steuererträge	31.000 €	1.400.000 €	9.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-24%	-70%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 2.472 €	- 288.235 €	- 146.032 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		436.739 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	21.457.453 €	23.392.300 €	22.542.650 €	22.547.650 €	22.548.150 €
Plan ordentl. Aufwendungen	21.416.655 €	22.875.700 €	24.029.600 €	23.849.450 €	23.957.150 €
Plan ordentl. Ergebnis	40.798 €	516.600 €	- 1.486.950 €	- 1.301.800 €	- 1.409.000 €
Plan außerordentl. Erträge	34.000 €	1.900.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	100 €	1.015.500 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	33.900 €	884.500 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	74.698 €	1.401.100 €	- 1.486.950 €	- 1.301.800 €	- 1.409.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	406.580 €	436.739 €	425.628 €	425.628 €	425.628 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	481.278 €	1.837.839 €	- 1.061.322 €	- 876.172 €	- 983.372 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	481.278 €	2.319.117 €	1.257.795 €	381.622 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	481.278 €	2.319.117 €	1.257.795 €	381.622 €	- 601.750 €
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 Gemeinde Großbeeren zeigt, dass es der Gemeinde in 2 der 5 betrachteten Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz eingeschränkter Tilgungsdeckung zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	1.127.650 €	1.164.200 €	- 139.850 €	- 86.000 €	- 94.500 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	406.580 €	436.739 €	425.628 €	425.628 €	425.628 €
Kredittilgung	379.150 €	379.200 €	379.250 €	379.300 €	379.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.155.080 €	1.221.739 €	- 93.472 €	- 39.672 €	- 48.172 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte 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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	23.392.300 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.061.150 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,54%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	23.292.300 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	961.150 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,13%
3% "freie Spitze"	698.769 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	262.381 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	330%	440%	330%
Steuererträge	58.700 €	1.575.300 €	2.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze Planjahr-2	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	5%	30%	10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	889 €	107.407 €	75.758 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			184.054 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	25.242.800 €	26.582.200 €	27.306.100 €	27.306.900 €	27.429.800 €
Plan ordentl. Aufwendungen	25.256.900 €	26.580.400 €	27.294.100 €	27.298.000 €	27.418.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 14.100 €	1.800 €	12.000 €	8.900 €	11.300 €
Plan außerordentl. Erträge	610.000 €	170.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	71.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	539.000 €	159.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	524.900 €	160.800 €	12.000 €	8.900 €	11.300 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	40.244 €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	565.144 €	160.800 €	12.000 €	8.900 €	11.300 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.373.324 €	2.938.468 €	3.099.268 €	3.111.268 €	3.120.168 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.938.468 €	3.099.268 €	3.111.268 €	3.120.168 €	3.131.468 €
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 Jüterbog zeigt, dass es der Stadt 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	105.900 €	148.400 €	198.500 €	245.300 €	233.600 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	40.244 €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	131.300 €	132.500 €	188.800 €	178.000 €	142.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	14.844 €	15.900 €	9.700 €	67.300 €	91.400 €
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 Jüterbog, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	26.582.200 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.544.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	5,81%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	25.782.200 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	744.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,89%
3% "freie Spitze"	773.466 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 29.166 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 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 der Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	623%	384%	360%
Steuererträge	34.000 €	1.820.000 €	5.400.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	298%	-26%	40%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	16.263 €	- 123.229 €	600.000 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			493.034 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	46.708.900 €	48.094.900 €	47.703.600 €	47.777.900 €	47.547.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	46.605.100 €	48.879.300 €	48.642.300 €	48.302.600 €	47.930.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	103.800 €	- 784.400 €	- 938.700 €	- 524.700 €	- 383.400 €
Plan außerordentl. Erträge	466.500 €	2.867.100 €	760.000 €	760.000 €	260.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	158.300 €	340.300 €	170.000 €	170.000 €	120.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	308.200 €	2.526.800 €	590.000 €	590.000 €	140.000 €
Plan Gesamtergebnis	412.000 €	1.742.400 €	- 348.700 €	65.300 €	- 243.400 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	34.458 €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	446.458 €	1.742.400 €	- 348.700 €	65.300 €	- 243.400 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	8.763.967 €	9.210.425 €	10.952.825 €	10.604.125 €	10.669.425 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	9.210.425 €	10.952.825 €	10.604.125 €	10.669.425 €	10.426.025 €
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 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	1.044.600 €	- 304.300 €	309.400 €	645.700 €	704.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	34.458 €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	888.700 €	1.133.400 €	1.137.400 €	1.141.400 €	1.052.400 €
nivellierte Tilgungsdeckung	190.358 €	- 1.437.700 €	- 828.000 €	- 495.700 €	- 348.400 €
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 Luckenwalde mit 5,11 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Luckenwalde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	48.094.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.218.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,69%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	47.294.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.418.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	5,11%
3% "freie Spitze"	1.418.847 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	999.553 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	295%	395%	380%
Steuererträge	45.000 €	3.700.000 €	13.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-30%	-15%	60%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 4.576 €	- 140.506 €	2.052.632 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			1.907.549 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	57.333.500 €	60.583.400 €	58.488.100 €	66.568.600 €	67.084.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	58.679.300 €	62.850.300 €	62.488.400 €	63.584.500 €	66.395.400 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 1.345.800 €	- 2.266.900 €	- 4.000.300 €	2.984.100 €	689.500 €
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	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	- 4.010.300 €	2.974.100 €	679.500 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	- 4.010.300 €	2.974.100 €	679.500 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	106.760.500 €	105.404.700 €	103.127.800 €	99.117.500 €	102.091.600 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	105.404.700 €	103.127.800 €	99.117.500 €	102.091.600 €	102.771.100 €
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	1.822.500 €	825.300 €	- 862.600 €	5.862.000 €	3.315.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.234.300 €	7.227.500 €	357.200 €	358.900 €	358.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	588.200 €	- 6.402.200 €	- 1.219.800 €	5.503.100 €	2.956.500 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte 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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	60.583.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.703.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,76%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	59.783.400 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.903.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,53%
3% "freie Spitze"	1.793.502 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	2.110.398 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	280%	385%	315%
Steuererträge	160.000 €	600.000 €	1.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-45%	-25%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 25.714 €	- 38.961 €	- 15.873 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		80.548 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	12.338.600 €	12.583.100 €	12.543.400 €	12.379.700 €	12.460.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.878.000 €	13.126.000 €	12.849.700 €	12.707.000 €	12.715.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 539.400 €	- 542.900 €	- 306.300 €	- 327.300 €	- 254.700 €
Plan außerordentl. Erträge	23.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	23.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 516.400 €	- 527.900 €	- 306.300 €	- 327.300 €	- 254.700 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	82.136 €	80.548 €	82.929 €	82.929 €	83.723 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 434.264 €	- 447.352 €	- 223.371 €	- 244.371 €	- 170.977 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	- 434.264 €	- 881.616 €	- 1.104.987 €	- 1.349.357 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 434.264 €	- 881.616 €	- 1.104.987 €	- 1.349.357 €	- 1.520.334 €
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 4 von 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	14.500 €	70.800 €	307.400 €	286.400 €	359.200 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	82.136 €	80.548 €	82.929 €	82.929 €	83.723 €
Kredittilgung	123.500 €	124.500 €	125.500 €	126.600 €	103.100 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 26.864 €	26.848 €	264.829 €	242.729 €	339.823 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte 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 2,83 v. H. unter den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 21.893 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	12.583.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	355.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,83%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	12.583.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	355.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,83%
3% "freie Spitze"	377.493 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 21.893 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	21.893 €

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	302%	391%	330%
Steuererträge	120.000 €	600.000 €	1.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-23%	-19%	10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 9.139 €	- 29.156 €	36.364 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		1.931 €
Interpretation	Mindererertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	10.260.300 €	10.599.300 €	10.462.100 €	10.412.800 €	10.365.300 €
Plan ordentl. Aufwendungen	10.442.400 €	10.848.800 €	10.385.900 €	10.581.000 €	10.586.000 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 182.100 €	- 249.500 €	76.200 €	- 168.200 €	- 220.700 €
Plan außerordentl. Erträge	63.500 €	327.500 €	600 €	200.600 €	30.600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.400 €	13.300 €	1.000 €	8.900 €	300 €
Plan außerordentl. Ergebnis	56.100 €	314.200 €	- 400 €	191.700 €	30.300 €
Plan Gesamtergebnis	- 126.000 €	64.700 €	75.800 €	23.500 €	- 190.400 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	2.193 €	1.931 €	1.568 €	1.205 €	1.205 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 123.807 €	66.631 €	77.368 €	24.705 €	- 189.195 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.320.805 €	2.196.998 €	2.263.630 €	2.340.998 €	2.365.704 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.196.998 €	2.263.630 €	2.340.998 €	2.365.704 €	2.176.509 €
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 Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	- 36.000 €	89.400 €	445.200 €	175.700 €	126.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	2.193 €	1.931 €	1.568 €	1.205 €	1.205 €
Kredittilgung	243.300 €	398.000 €	158.800 €	162.500 €	160.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 277.107 €	- 306.669 €	287.968 €	14.405 €	- 32.095 €
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 1,88 v. H. deutlich unter den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 118.779 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	10.599.300 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	199.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,88%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	10.599.300 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	199.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,88%
3% "freie Spitze"	317.979 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 118.779 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	118.779 €

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	330%	413%	380%
Steuererträge	16.000 €	1.400.000 €	4.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	5%	3%	60%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	242 €	10.169 €	663.158 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			673.570 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	23.505.700 €	25.146.700 €	25.449.750 €	26.082.350 €	25.961.800 €
Plan ordentl. Aufwendungen	23.418.700 €	25.093.350 €	25.074.250 €	26.110.600 €	25.962.050 €
Plan ordentl. Ergebnis	87.000 €	53.350 €	375.500 €	- 28.250 €	- 250 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	87.000 €	53.350 €	375.500 €	- 28.250 €	- 250 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	87.000 €	53.350 €	375.500 €	- 28.250 €	- 250 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	9.406.038 €	9.493.038 €	9.546.388 €	9.921.888 €	9.893.638 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	9.493.038 €	9.546.388 €	9.921.888 €	9.893.638 €	9.893.388 €
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 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	935.050 €	997.900 €	1.362.400 €	963.150 €	1.048.850 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	262.600 €	404.500 €	405.200 €	403.300 €	392.400 €
nivellierte Tilgungsdeckung	672.450 €	593.400 €	957.200 €	559.850 €	656.450 €
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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	25.146.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	687.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,73%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	25.046.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	587.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,35%
3% "freie Spitze"	751.401 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 164.001 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 4 der 5 betrachteten Haushaltsjahre nicht erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	450%	450%	320%
Steuererträge	86.000 €	1.273.000 €	3.300.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	125%	40%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	23.889 €	113.156 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			137.044 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	15.658.500 €	15.853.400 €	16.026.600 €	16.156.300 €	16.253.500 €
Plan ordentl. Aufwendungen	16.029.100 €	17.168.700 €	16.918.900 €	16.842.100 €	16.862.400 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 892.300 €	- 685.800 €	- 608.900 €
Plan außerordentl. Erträge	300.000 €	50.000 €			
Plan außerordentl. Aufwendungen	58.000 €	5.000 €			
Plan außerordentl. Ergebnis	242.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 892.300 €	- 685.800 €	- 608.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 128.600 €	- 1.270.300 €	- 892.300 €	- 685.800 €	- 608.900 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	601.199 €	472.599 €	- 797.701 €	- 1.690.001 €	- 2.375.801 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	472.599 €	- 797.701 €	- 1.690.001 €	- 2.375.801 €	- 2.984.701 €
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 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	75.100 €	- 769.900 €	- 338.300 €	- 102.700 €	7.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	417.300 €	421.800 €	424.000 €	427.500 €	362.600 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 342.200 €	- 1.191.700 €	- 762.300 €	- 530.200 €	- 355.600 €
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 6,65 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Trebbin.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	15.853.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.147.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,24%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	15.753.400 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.047.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,65%
3% "freie Spitze"	472.602 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	574.698 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	450%	377%	270%
Steuererträge	82.000 €	1.740.000 €	43.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	125%	-33%	-50%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	22.778 €	- 152.308 €	- 7.962.963 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		8.092.493 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	64.027.000 €	71.764.100 €	72.476.200 €	73.296.500 €	74.088.400 €
Plan ordentl. Aufwendungen	73.371.300 €	71.732.200 €	68.802.500 €	68.980.200 €	71.144.900 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 9.344.300 €	31.900 €	3.673.700 €	4.316.300 €	2.943.500 €
Plan außerordentl. Erträge	50.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	590.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 9.344.300 €	621.900 €	4.163.700 €	4.806.300 €	3.433.500 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	24.240.748 €	8.092.493 €	8.245.893 €	8.431.078 €	8.579.226 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	14.896.448 €	8.714.393 €	12.409.593 €	13.237.378 €	12.012.726 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 12.670.556 €	2.225.892 €	10.940.285 €	23.349.878 €	36.587.256 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.225.892 €	10.940.285 €	23.349.878 €	36.587.256 €	48.599.983 €
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 Zossen zeigt, dass es der Stadt in 4 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	- 40.349.400 €	- 4.838.900 €	4.410.800 €	4.924.200 €	7.680.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	24.240.748 €	8.092.493 €	8.245.893 €	8.431.078 €	8.579.226 €
Kredittilgung	241.600 €	490.800 €	577.000 €	580.200 €	552.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 16.350.252 €	2.762.793 €	12.079.693 €	12.775.078 €	15.707.226 €
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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	71.764.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.295.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,20%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	70.964.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.495.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,11%
3% "freie Spitze"	2.128.923 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 633.023 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	295%	395%	320%
Steuererträge	83.420 €	600.000 €	900.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-30%	-15%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 8.483 €	- 22.785 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		31.268 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	8.981.830 €	9.077.660 €	9.130.070 €	8.642.230 €	8.603.150 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.976.260 €	9.192.580 €	9.142.510 €	8.613.380 €	8.586.490 €
Plan ordentl. Ergebnis	5.570 €	- 114.920 €	- 12.440 €	28.850 €	16.660 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	5.570 €	- 114.920 €	- 12.440 €	28.850 €	16.660 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	31.268 €	31.268 €	31.268 €	31.268 €	31.268 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgeich)	36.838 €	- 83.652 €	18.828 €	60.118 €	47.928 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	189.275 €	226.114 €	142.462 €	161.290 €	221.408 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	226.114 €	142.462 €	161.290 €	221.408 €	269.336 €
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 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	106.610 €	- 325.770 €	105.320 €	154.510 €	150.020 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	31.311 €	31.268 €	31.268 €	31.268 €	31.268 €
Kredittilgung	118.580 €	119.360 €	120.150 €	119.520 €	103.220 €
nivellierte Tilgungsdeckung	19.341 €	- 413.862 €	16.438 €	66.258 €	78.068 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte 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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	9.077.660 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	831.140 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	9,16%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	8.977.660 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	731.140 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	8,14%
3% "freie Spitze"	269.330 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	461.810 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 in jedem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	200%	300%	300%
Steuererträge	13.320 €	32.470 €	34.500 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-125%	-110%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 8.325 €	- 11.906 €	- 2.300 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		22.531 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	708.270 €	834.170 €	799.770 €	792.120 €	785.420 €
Plan ordentl. Aufwendungen	708.270 €	810.670 €	716.760 €	707.760 €	701.770 €
Plan ordentl. Ergebnis	- €	23.500 €	83.010 €	84.360 €	83.650 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- €	23.500 €	83.010 €	84.360 €	83.650 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.424 €	22.531 €	22.424 €	22.424 €	22.424 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	22.424 €	46.031 €	105.434 €	106.784 €	106.074 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	98.386 €	120.810 €	166.841 €	272.275 €	379.059 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	120.810 €	166.841 €	272.275 €	379.059 €	485.134 €
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	4.770 €	41.960 €	101.560 €	111.160 €	114.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.424 €	22.531 €	22.424 €	22.424 €	22.424 €
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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	834.170 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	40.740 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,88%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	834.170 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	40.740 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,88%
3% "freie Spitze"	25.025 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	15.715 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	245%	330%	315%
Steuererträge	26.150 €	59.960 €	65.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-80%	-80%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 8.539 €	- 14.536 €	- 1.032 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		24.106 €
Interpretation	Mindererertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	940.150 €	898.610 €	884.860 €	872.310 €	870.660 €
Plan ordentl. Aufwendungen	932.030 €	893.790 €	918.650 €	902.150 €	899.200 €
Plan ordentl. Ergebnis	8.120 €	4.820 €	- 33.790 €	- 29.840 €	- 28.540 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	8.120 €	4.820 €	- 33.790 €	- 29.840 €	- 28.540 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	24.011 €	24.106 €	24.106 €	24.106 €	24.106 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	32.131 €	28.926 €	- 9.684 €	- 5.734 €	- 4.434 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	469.317 €	501.448 €	530.375 €	520.691 €	514.957 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	501.448 €	530.375 €	520.691 €	514.957 €	510.523 €
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	4.340 €	- 23.640 €	- 20.690 €	- 10.590 €	- 10.590 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	24.011 €	24.106 €	24.106 €	24.106 €	24.106 €
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.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	898.610 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	28.660 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,19%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	898.610 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	28.660 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,19%
3% "freie Spitze"	26.958 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.702 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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	2022		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	285%	385%	325%
Steuererträge	135.000 €	296.000 €	550.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	325%	410%	320%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-40%	-25%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 18.947 €	- 19.221 €	8.462 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		29.707 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2022		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025
Plan ordentl. Erträge	5.535.990 €	5.737.880 €	5.919.040 €	5.558.680 €	5.542.170 €
Plan ordentl. Aufwendungen	6.137.330 €	6.323.150 €	6.494.050 €	6.104.550 €	6.103.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 601.340 €	- 585.270 €	- 575.010 €	- 545.870 €	- 561.330 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 601.340 €	- 585.270 €	- 575.010 €	- 545.870 €	- 561.330 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	28.913 €	29.707 €	29.707 €	29.707 €	29.707 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 572.427 €	- 555.563 €	- 545.303 €	- 516.163 €	- 531.623 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 1.954.570 €	- 2.526.997 €	- 3.082.560 €	- 3.627.864 €	- 4.144.027 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 2.526.997 €	- 3.082.560 €	- 3.627.864 €	- 4.144.027 €	- 4.675.650 €
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plan-Saldo lfd. VT	- 341.920 €	- 572.280 €	- 229.940 €	- 196.940 €	- 196.940 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	28.913 €	29.707 €	29.707 €	29.707 €	29.707 €
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

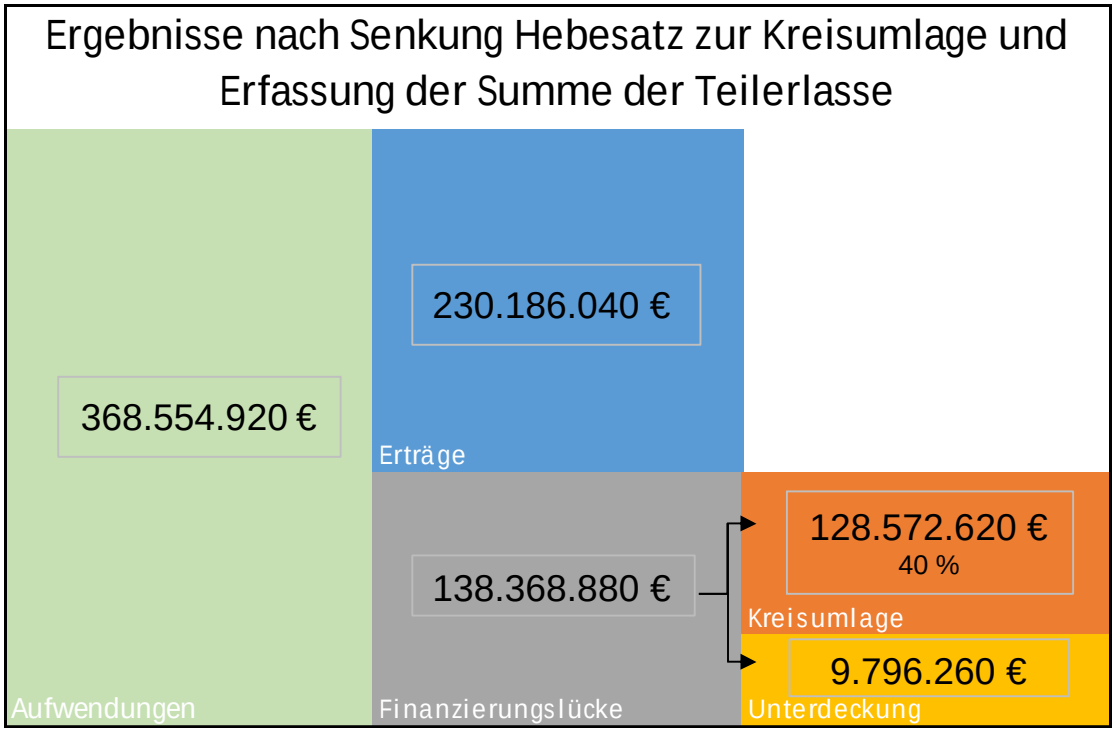
Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niederer Fläming mit 1,57 v. H. deutlich unter den angestrebten 3 v. H. für die Wahrung der „freien Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 82.046 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	2022
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	5.737.880 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	90.090 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,57%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	5.737.880 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	90.090 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,57%
3% "freie Spitze"	172.136 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 82.046 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	82.046 €

3.3 Ergebnis

Die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage hat ergeben, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf von drei kreisangehörigen Gemeinden im betrachteten Zeitraum nicht erreicht wird. Im Zuge der weiteren Ermittlung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden wurde deutlich, das insgesamt bei sechs Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit nicht festgestellt werden konnte. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr vier Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses.

Der Landkreis ist bestrebt, die Leistungsfähigkeit aller kreisangehöriger Gemeinden auch mit Zahlung der Kreisumlage zu erhalten. Der Finanzbedarf des Landkreises wurde gegenüber dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden abgewogen. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 40 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Nach Gewährung der Nachlässe beläuft sich der Fehlbedarf des Landkreises auf 9.796.260 Euro und soll durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Aus diesem Risiko für den Landkreis wird deutlich, dass der Landkreis Teltow-Fläming seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Gemeinden stellt. Es ergibt sich das folgende Bild:



Die folgende Tabelle weist den zu zahlenden Kreisumlagebetrag für die kreisangehörigen Gemeinden aus:

Kreisangehörige Gemeinde	vorl. Umlagegrundlagen vom 15.08.2022	Kreisumlage = 40 v. H.	Nachlass	Zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	9.224.457 €	3.689.782 €	268.003 €	3.421.779 €
Baruth/Mark	14.876.115 €	5.950.446 €	-	5.950.446 €
Blankenfelde - Mahlow	44.816.857 €	17.926.742 €	-	17.926.742 €
Großbeeren	16.974.808 €	6.789.923 €	-	6.789.923 €
Jüterbog	17.073.209 €	6.829.283 €	-	6.829.283 €
Luckenwalde	29.820.873 €	11.928.349 €	-	11.928.349 €
Ludwigsfelde	47.386.472 €	18.954.588 €	-	18.954.588 €
Niedergörsdorf	7.958.317 €	3.183.326 €	21.893 €	3.161.433 €
Nuthe - Urstromtal	8.810.476 €	3.524.190 €	118.779 €	3.405.411 €
Rangsdorf	17.404.529 €	6.961.811 €	-	6.961.811 €
Trebbin	14.099.463 €	5.639.785 €	-	5.639.785 €
Zossen	82.559.524 €	33.023.809 €	-	33.023.809 €
Dahme/Mark	6.335.673 €	2.534.269 €	-	2.534.269 €
Dahmetal	600.461 €	240.184 €	-	240.184 €
Ihlow	812.633 €	325.053 €	-	325.053 €
Niederer Fläming	3.904.498 €	1.561.799 €	82.046 €	1.479.753 €

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

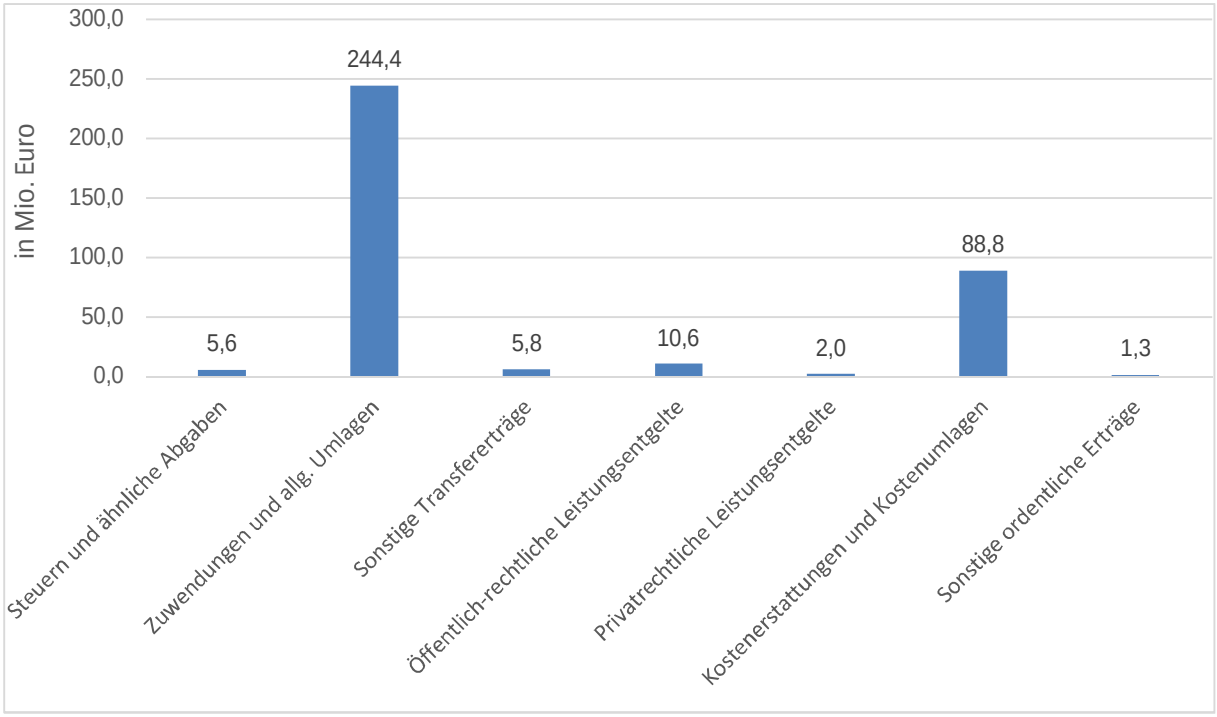
4.1 Gesamtergebnishaushalt

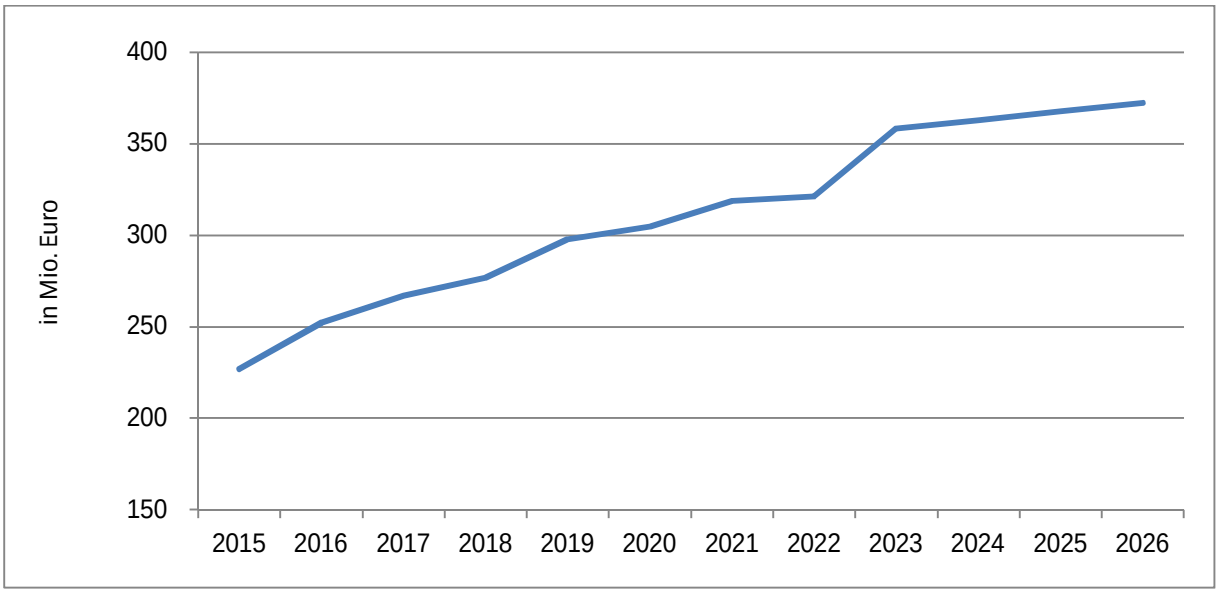
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900	9.470	5.601
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.930	215.234	244.396
3.	Sonstige Transfererträge	6.133	6.100	5.770
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869	9.584	10.608
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.951	1.957
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.583	77.896	88.762
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.191	1.110	1.264
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.663**	**321.345**	**358.357**
11.	Personalaufwendungen	57.037	63.510	69.226
12.	Versorgungsaufwendungen	550	480	449
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714	16.003	20.374
14.	Abschreibungen	5.935	6.014	5.911
15.	Transferaufwendungen	202.937	209.951	227.934
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.248	32.901	44.394
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.421**	**328.858**	**368.289**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**- 8.758**	**-7.513**	**-9.930**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	400	400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	571	266
21.	**= Finanzergebnis**	**- 332**	**-171**	**134**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**- 9.090**	**-7.684**	**-9.796**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	0
26.	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**- 9.090**	**-7.684**	**-9.796**

4.1.1 Ordentliche Erträge 2023

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.663	321.345	358.357





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 68 v. H. aller Erträge aus. Des Weiteren wird der Kreishaushalt auch durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gedeckt, die mittlerweile 25 v. H. der Erträge ausmachen.

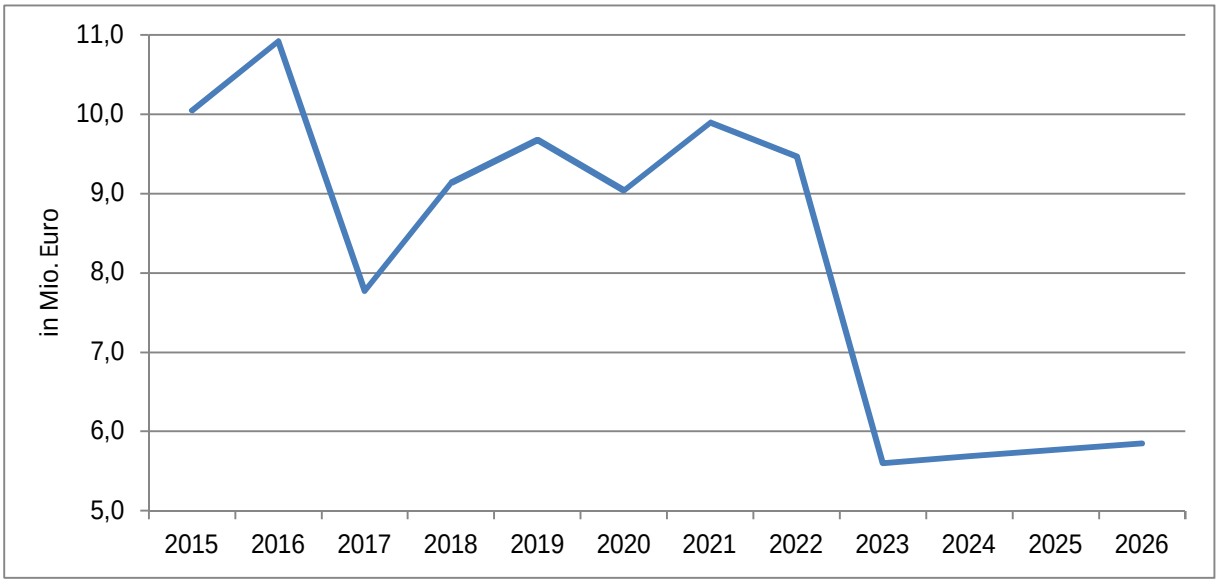
Für das Jahr 2023 und die Folgejahre wird von einem Anstieg der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Konkret im Jahr 2023 handelt es sich diesbezüglich um einen Betrag i. H. v. rd. 37 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2022.

Entsprechend den aktuellen Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen und damit mit einer höheren Finanzmasse für den gesamten öffentlichen Sektor gerechnet.

Auch künftig ist es die Verpflichtung 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

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900	9.470	5.601



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

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.

Die Überprüfung der Weitergewährung wird gemäß FAG alle drei Jahre vorgenommen. Geprüft wird die Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer im Vergleich zu den westdeutschen Ländern in Hinblick auf die strukturelle Arbeitslosigkeit und den daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus der Überprüfung der Sonderlast eine deutlich geringere Notwendigkeit durch die andauernde positive Entwicklung am Arbeitsmarkt zur Zahlung der Hartz IV-SoBEZ im Allgemeinen. Der Ertrag für den Landkreis Teltow-Fläming verringert sich um 69,4 v. H.

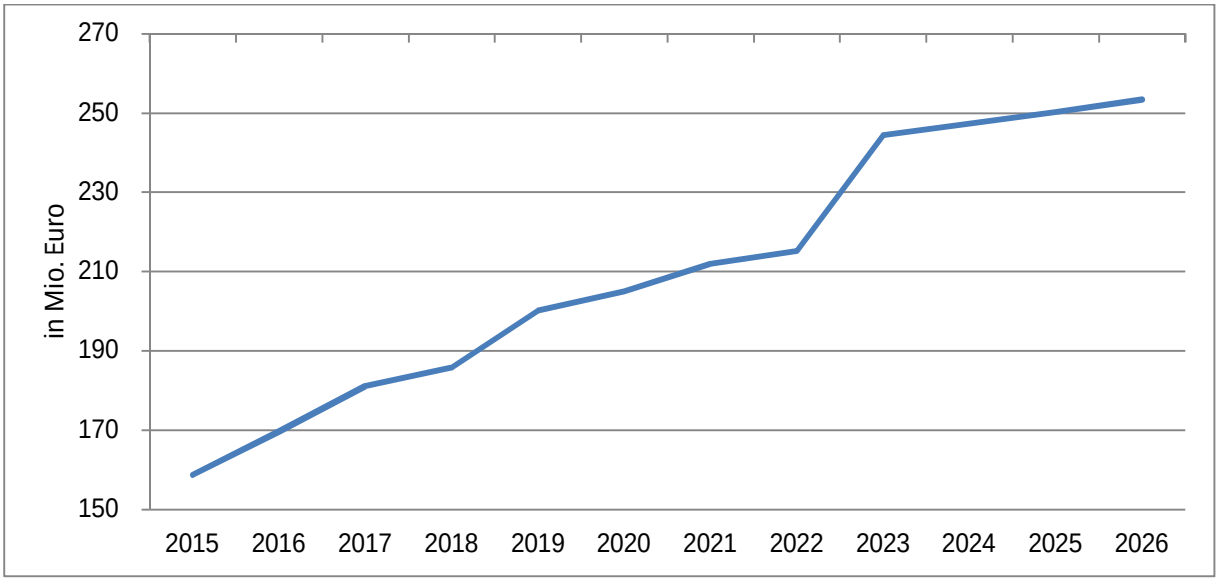
Des Weiteren stellt das Land Brandenburg jährlich den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einen Sonderlastenausgleich, den sogenannten Jugendhilfelastenausgleich, zur Verfügung. Die Zuweisung wird nach § 15 Abs. 2 i. V.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

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

Für 2023 wird auf Grundlage des Ergebnisses aus 2021 ein Betrag von 825 Tsd. Euro geplant. Das sind 25 Tsd. Euro weniger als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.930	215.234	244.396



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 rd. 68 v. H. 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 Finanzausgleichgesetz, 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 Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) sowie die Kreisumlage im Sinne der Fehlbedarfsfinanzierung.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr steigend. Auf Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 15. August 2022 erhält der Landkreis für das Jahr 2023 Zahlungen aus der allgemeinen Schlüsselumlage gemäß BbgFAG i. H. v. rd. 30,4 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dem Landkreis Mehrerträge i. H. v. 2,5 Mio. Euro.

Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen hat der Bund die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2022 neu geregelt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden dem Landkreis 67,4 v. H. der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II erstattet. Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeteiligung des Landkreises gekoppelt. Durch die geplante Verringerung der Aufwendungen verringert sich auch der Ertrag von 13,4 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro.

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 2023 durchgeführte Abwägungsprozess bei der Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage wird unter Punkt 3 des vorliegenden Vorberichtes ausführlich erläutert. In dessen Ergebnis erhalten vier kreisangehörige Gemeinden einen Teilerlass.

Mit Schreiben vom 15. August 2022 teilte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 mit.

Die Grundlagen für die Berechnungen bilden entsprechend den Angaben des Amts 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:

vorläufige Umlagegrundlagen der Kreisumlage	322.658.365 Euro
Umlagesatz der Kreisumlage	40 v. H.
Kreisumlage	129.063.339 Euro
Summe der Teilerlasse	490.721 Euro
Kreisumlage inkl. Teilerlasse	128.572.618 Euro

Der Landkreis befand sich bis einschließlich 2016 in der Haushaltssicherung. Der Umlagesatz der Kreisumlage lag zu diesem Zeitpunkt bei 47 v. H.

In den Folgejahren 2017 bis 2020 konnte die Kreisumlage um insgesamt 5 Prozentpunkte auf 42 v. H. gesenkt werden. Im Jahr 2021 erfolgte eine einmalige Senkung auf 37,5 v. H., um die Härten und Unwägbarkeiten im Zuge der vermuteten Steuerausfälle im Corona-Jahr 2021 auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung des Hebesatzes zur Kreisumlage auf 39,3 v. H. erfolgt, für 2023 auf 40,0 v. H.

Haushaltsjahr	**Hebesatz zur Kreisumlage**
2017	46 v. H.
2018	45 v. H.
2019	44 v. H.
2020	42 v. H.
2021	37,5 v. H.
2022	39,3 v. H.
2023	40,0 v. H.

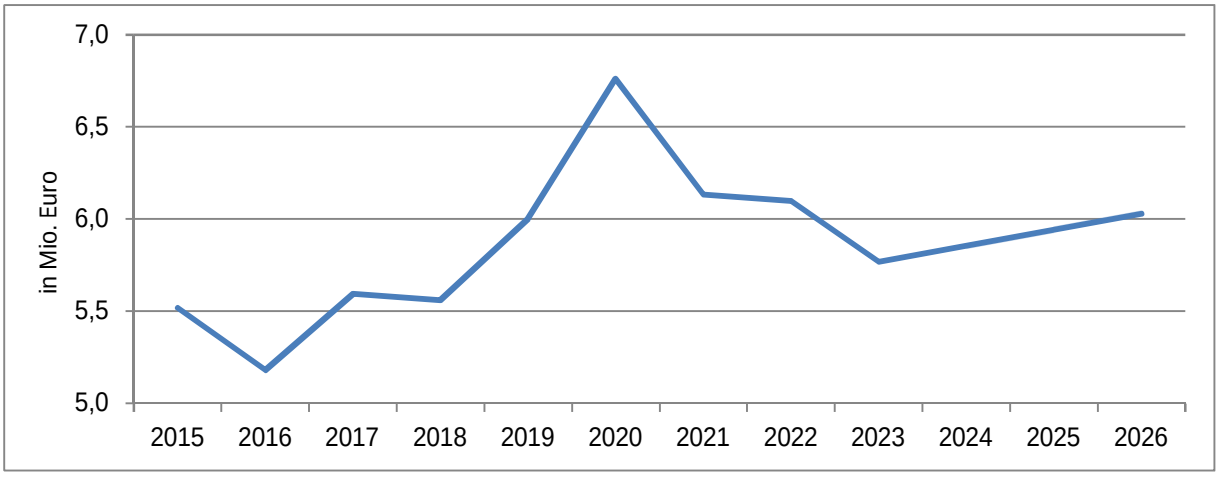
Mit dem geplanten Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 40,0 v. H. kann der Landkreis seinen durch sonstige Finanzmittel nicht gedeckten Finanzbedarf nicht decken. Der gesetzliche Haushaltsausgleich kann nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. rd. 9,8 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 v. H. übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 25 v. H. des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 v. H. erhöhten Bedarfsmesszahl. Für das Ausgleichsjahr 2021 wird von drei dem Landkreis angehörigen Städten/Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage durch das Land erhoben. Der an den Landkreis weiterzuleitende Betrag beträgt 3,9 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 2023.

Transfererträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
3.	Sonstige Transfererträge	6.133	6.100	5.770

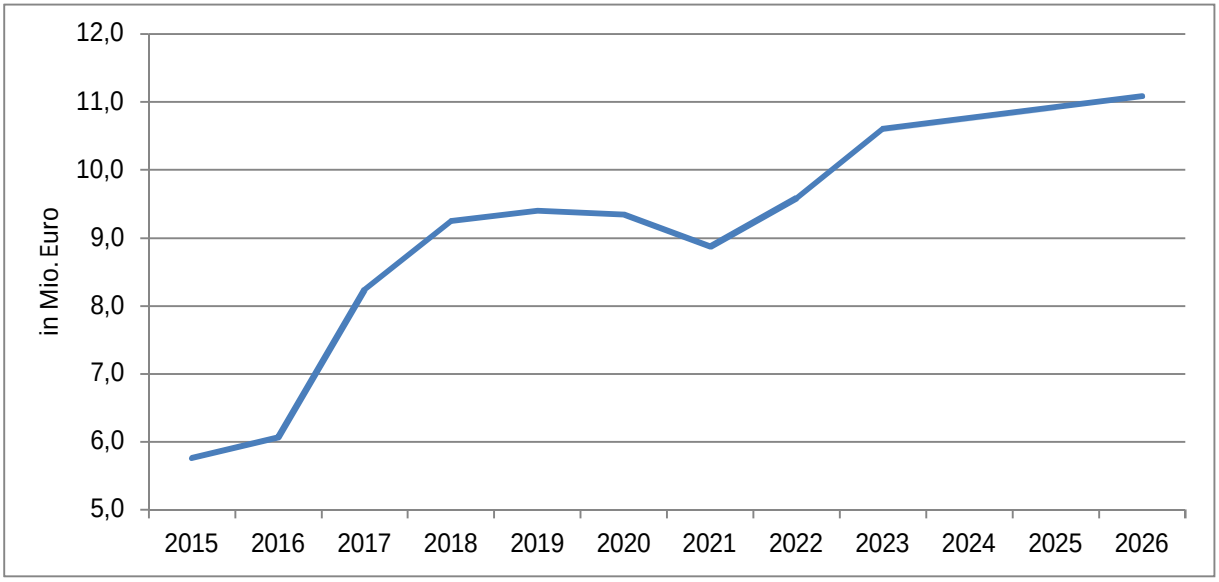


Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, Rückzahlung gewährter Hilfen). Von 2020 zu 2021 kam es durch die Reform des BTHG zu der sichtbaren Schwankung.

Gegenüber dem Jahr 2022 sinken die Transfererträge nunmehr in 2023 um rd. 330 Tsd. Euro. Die Summe resultiert aus Schwankungen in verschiedenen Bereichen, welche in den Teilhaushalten näher betrachtet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869	9.584	10.608

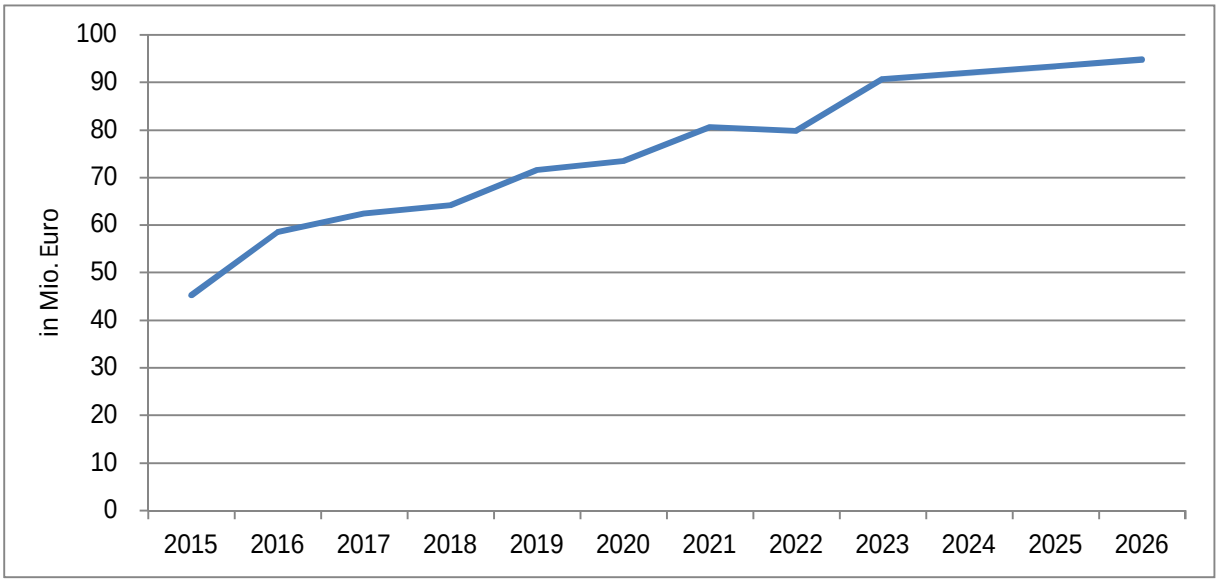


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Im Rahmen der Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Fahrschul- und erlaubniswesen, die Verkehrssicherheit und -lenkung 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 Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr i. H. v. knapp 1 Mio. Euro ist vorrangig im Bereich der Bauordnungsverfahren festzustellen. Dies beruht auf dem Anstieg der Antragszahlen. Bei den Erträgen aus Gebühren von Bauordnungsverfahren liegt ein Anstieg i. H. v. 0,8 Mio. Euro vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.951	1.957
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.583	77.896	88.762



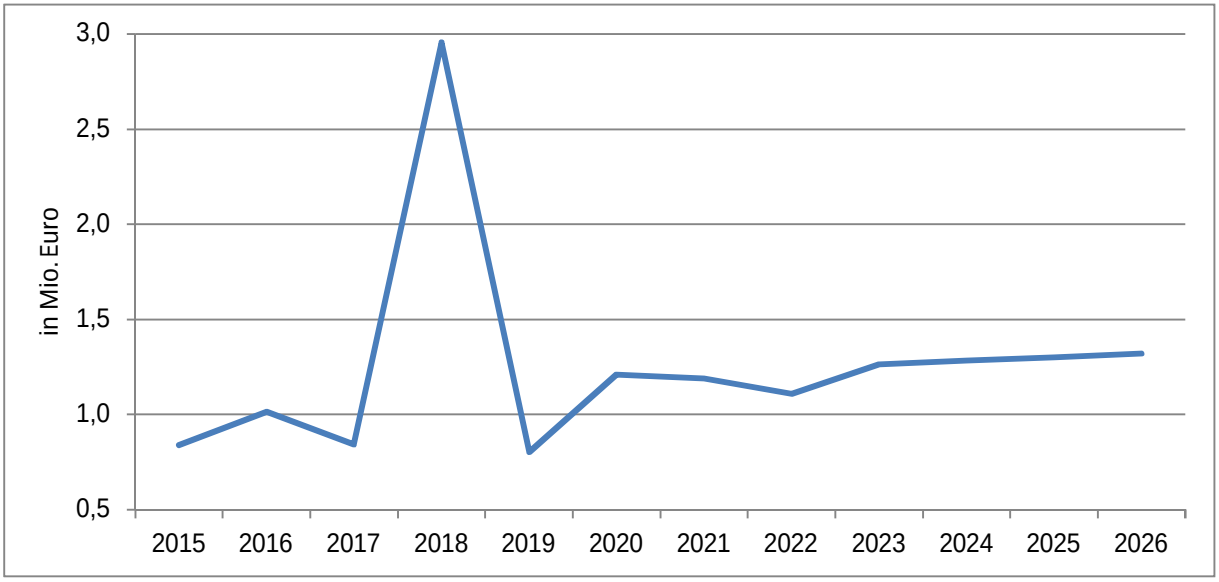
Rd. 98 v. H. dieser Kontengruppe machen die Kostenerstattungen aus, welche sich von 2015 mit 45,3 Mio. Euro bis 2023 auf 88,8 Mio. Euro fast verdoppelt haben. Auch in den Folgejahren ist mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen.

Die höchsten Kostenerstattungen bezieht der Landkreis vom Land Brandenburg mit rd. 71 v. H. 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 v. H. (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 übrige Bereiche, wie beispielsweise Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.191	1.110	1.264

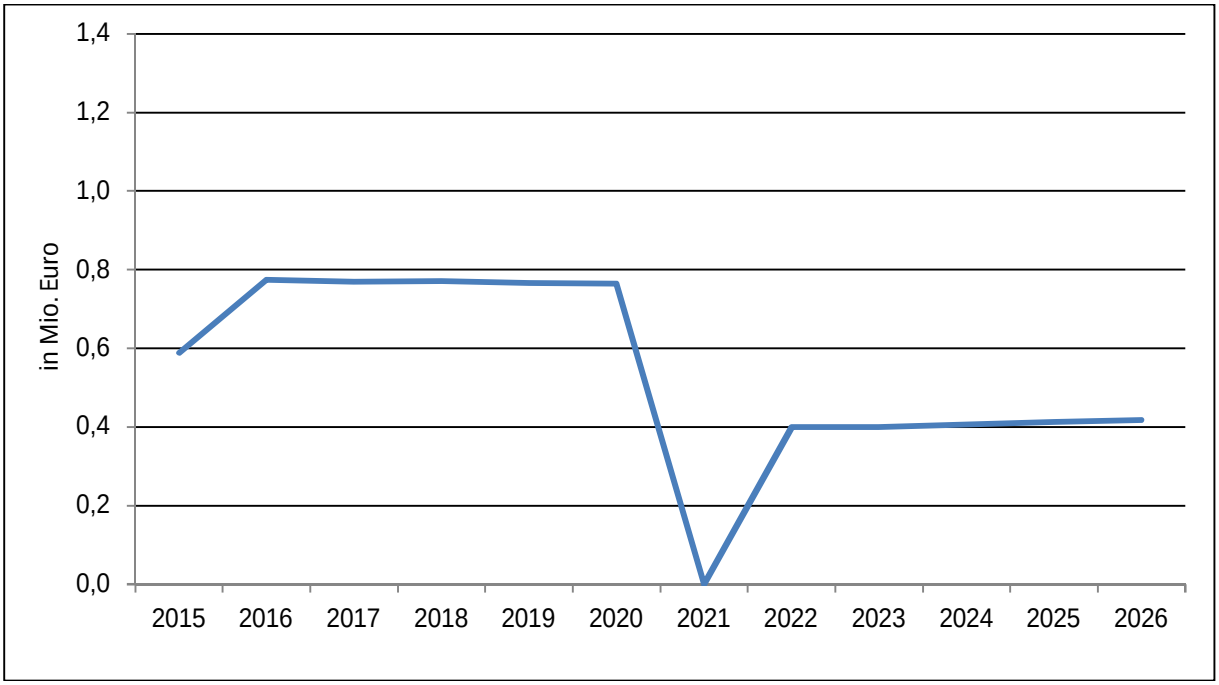


Die sonstigen ordentlichen Erträge machen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den geringsten Teil aus. Sie bestehen aus den Erträgen aus Bußgeldern und resultieren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Auffällig ist der starke Anstieg in 2018, der sich durch eine Teilauflösung einer Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien erklären lässt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer leichten Steigerung gegenüber 2022 und in den Folgejahren mit einer weitestgehend stabilen Entwicklung gerechnet.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	400	400

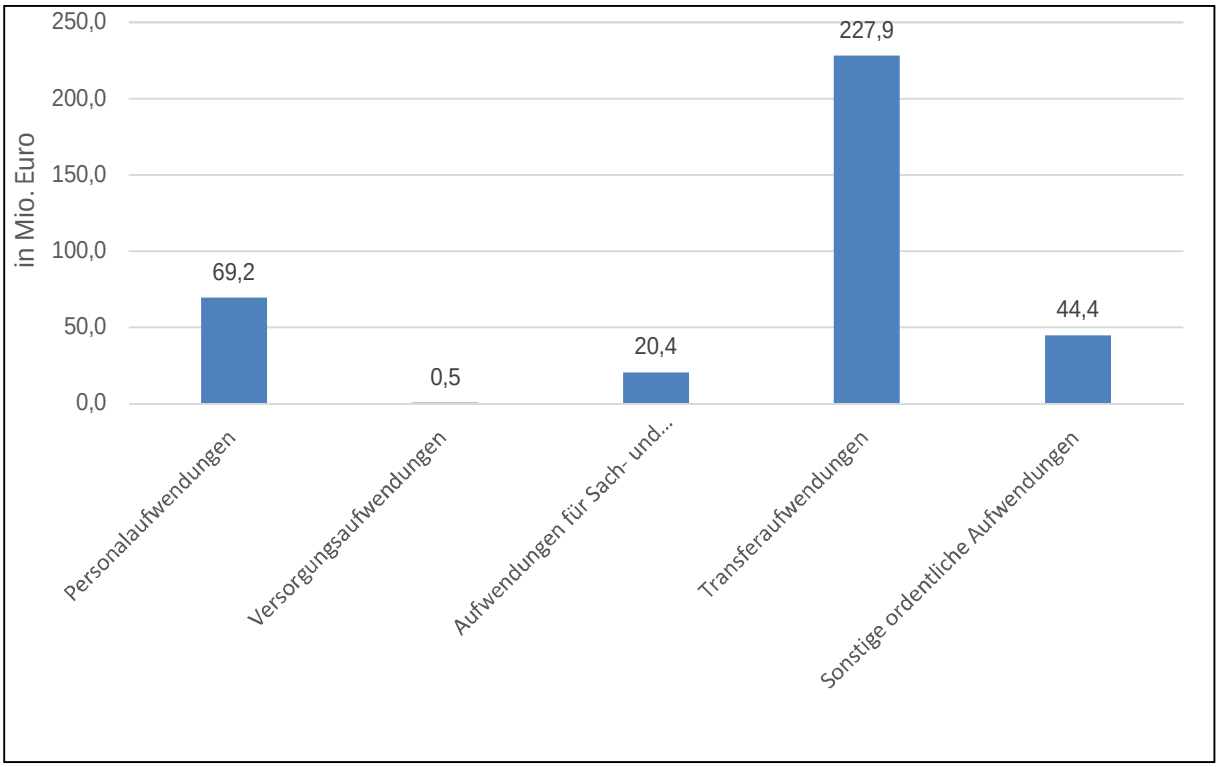


Die Erträge für Zinsen und sonstige Finanzerträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 400 Tsd. Euro. Es handelt sich dabei, wie in 2022, um die Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. In 2021 wurde diese aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2023

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.422	328.858	368.289



Personalaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
11.	Personalaufwendungen	57.037	63.510	69.226

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 betragen 69,23 Mio. Euro. Basis für die Personalaufwendungen ist der Stellenplan. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Personalkosten ist der voraussichtliche individuelle Aufwand bezogen auf das Tarif- und Besoldungsrecht.

Insgesamt fand eine Aufwandsreduzierung i. H. v. rd. 6,28 Mio. Euro statt.

In die 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. So wurden für das Haushaltsjahr 2023 4,56 Mio. Euro konsolidiert. Ebenso wurden Aufwandsreduzierungen i. H. v. 1,72 Mio. Euro einberechnet, die daraus resultieren, dass Elternzeiten, Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen entstehen und sich nicht umgehend in (Nachfolge-) Stellenbesetzungen finanziell niederschlagen.

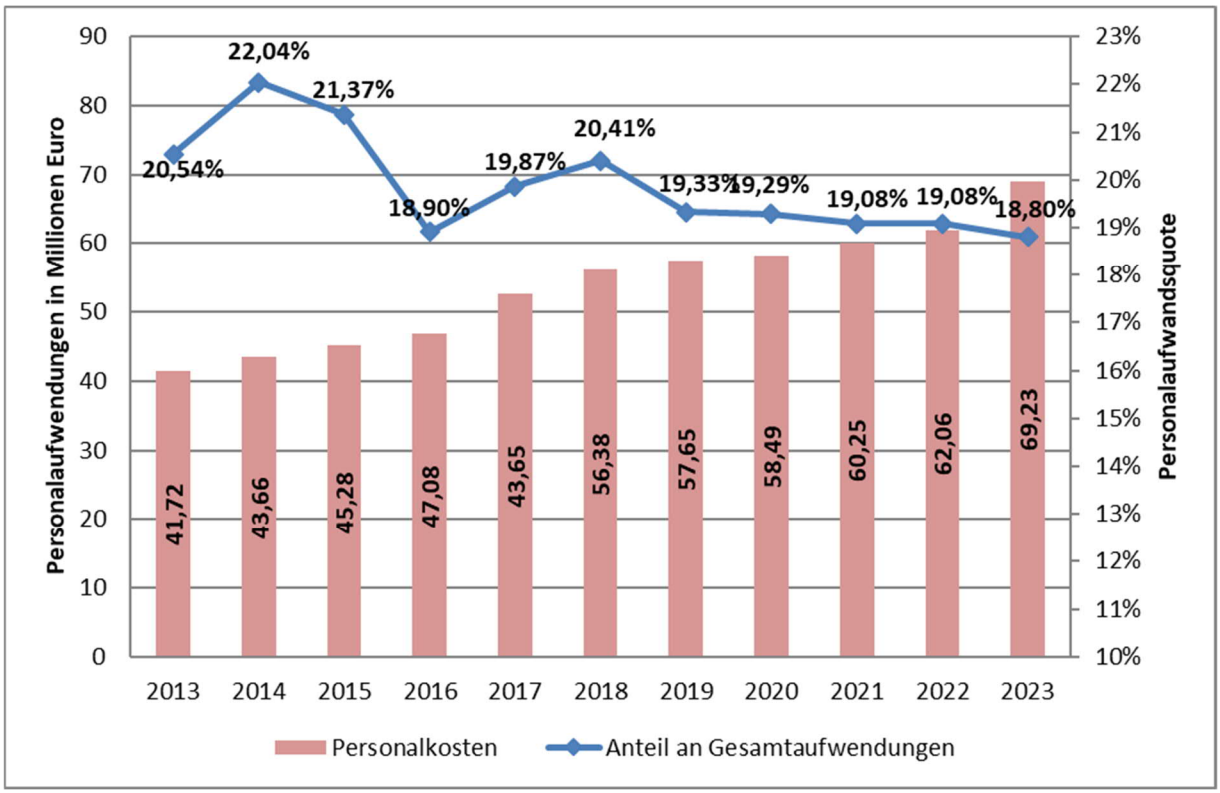
Ein Blick allein auf die Höhe der Personalaufwendungen wäre zu eindimensional. Auch Personalkostenerstattungen, bei denen Landesaufgaben pauschal durch Zuweisung teilfinanziert werden, müssen in Betracht gezogen werden. Die Erstattungen bei den Personalkosten betragen insgesamt 7,25 Mio. Euro.

Die Nettopersonalkosten ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Erstattungen für Personalkosten. Die Nettopersonalkosten für das Haushaltsjahr 2023 betragen 62,53 Mio. Euro.

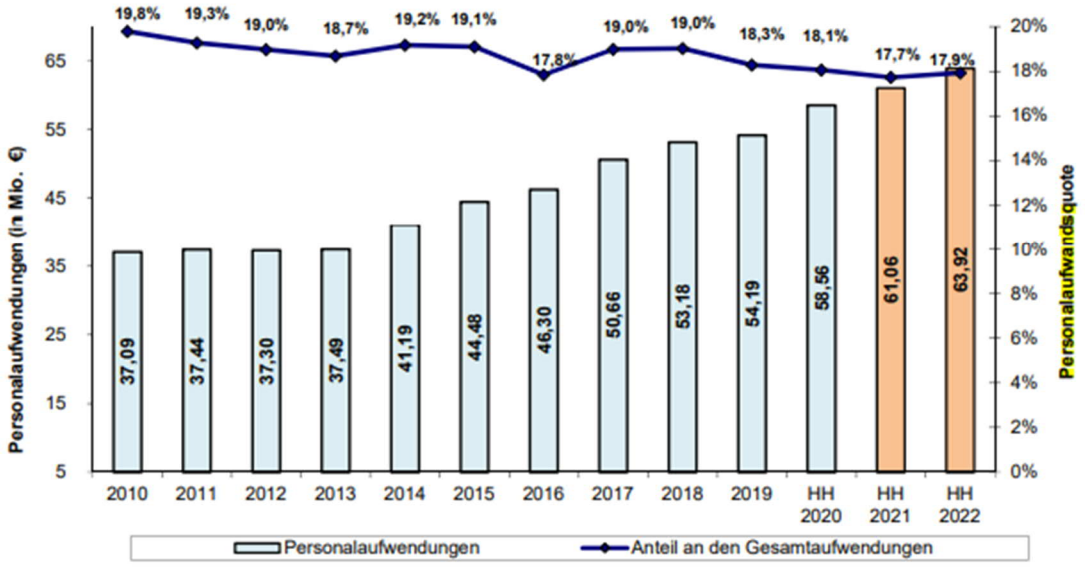
<u>Personalaufwandsquote</u>

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

Die Entwicklung von 2012 bis 2023 ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Die Personalaufwandsquote sinkt von 2022 zu 2023 um 0,28 v. H. auf 18,80 v. H.



In der folgenden Abbildung sind Vergleichszahlen mit dem Landkreis Dahme-Spreewald dargestellt. Für 2023 liegen diese nicht vor.



Übersicht der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

Tabelle - Vergleich Personalaufwendungen 2022 und 2023

	Plan 2022 (Mio. Euro)	Plan 2023 (Mio. Euro)
I. zahlungswirksame Personalaufwendungen		
Personalaufwand Beamte	4,23	4,61
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	42,84	46,96
Honorare	1,81	1,31
Beiträge Versorgungskasse Beamte	3,07	3,26
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1,50	1,72
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8,71	10,10
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,19	0,18
Umlage Unfallkasse Brandenburg	0,77	0,77
II. nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Rückstellungen)		
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,90	0,87
Zuführungen Beihilferückstellungen	0,17	0,17
Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen	-0,23	-0,49
Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,03	0,22

Personalaufwendungen – Beschäftigte

Bei der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen. Maßgeblich wird die Personalkostenplanung durch die am Ende des Jahres beginnenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bestimmt. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wurde in der Personalkostenplanung eine 3,5-prozentige Tarifsteigerung ab 1. Januar 2023 berücksichtigt. Weiterhin können reguläre Stufenaufstiege nicht beeinflusst werden.

Personalaufwendungen – Beamte

Bei den Beschäftigten im Beamtenverhältnis sind anstehende Beförderungen und reguläre Stufenaufstiege entsprechend dem Besoldungsdienstalter berücksichtigt. Eine Besoldungserhöhung ab Dezember 2022 i. H. v. 2,8 v. H. wurde ebenfalls 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 2023

Bedarfsmeldungen der Ämter

Für das Haushaltsjahr 2023 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben und Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Stellenplanung 2023 sind durch die Ämter zusätzliche Stellenbedarfe i. H. v. **35,99** VZE angemeldet worden.

Die Prüfung der angemeldeten Stellenmehrbedarfe erfolgte anhand **folgender Kriterien**:

1. Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben,
2. Fallzahlensteigerung,
3. begonnene Organisationsuntersuchung/ Prozessoptimierung abgeschlossen,
4. vom Kreistag beschlossene freiwillige Leistungen.

Im Ergebnis dieser Prüfung konnten **31,23 VZE** als unabweisbar identifiziert werden. Der daraus resultierende Stellenbedarf wird im Stellenplan 2023 berücksichtigt und bei den nachfolgenden Ämtern ausgewiesen:

Tabelle - Stellenmehrbedarfe 2023

Fachbereich	in VZE
Bereich Landrätin	2,00
Dezernat I	7,26
Amt für Digitalisierung und IT	6,00
Amt für Bildung und Kultur	1,26
Dezernat II	9,53
Sozialamt	4,00
Jugendamt	4,26
Gesundheitsamt	1,27
Dezernat III	6,77
Ordnungsamt	5,00
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung u. Denkmal-	1,00
Umweltamt	0,77
Dezernat IV	4,00
Straßenverkehrsamt	4,00
Gesamtverwaltung	35,68
Arbeitszeitanpassung (39 h) - Auswirkungen auf Teilzeitstellen (Umfangserhöhung)	1,67
Verstetigung von Stellen aus freien Zeitanteilen (Einrichtung mit Stellenplanung 2020)	14,00

Fachbereich	in VZE
Stellenpool	20,00

Stellenvolumen 2023

Das Stellenvolumen stellt sich wie folgt dar:

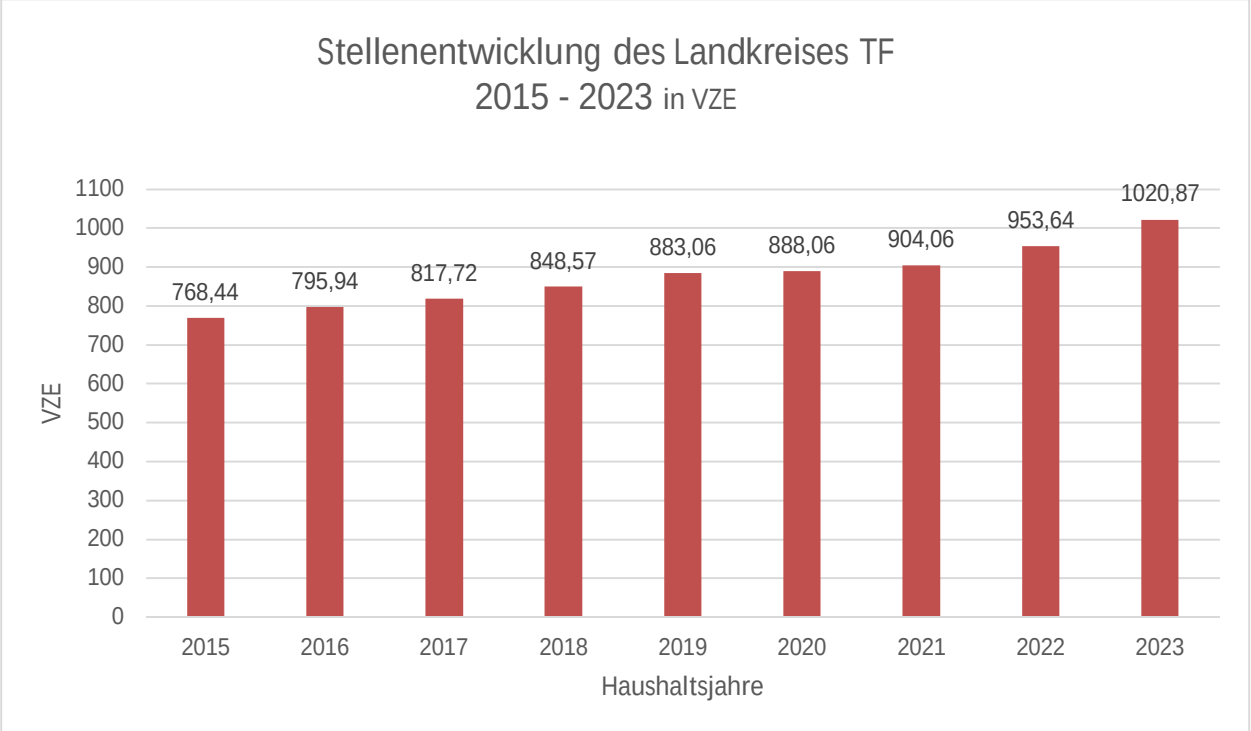
Tabelle - Stellen 2023

Stellenplan 2023	
Mehrbedarf	31,23 VZE
abzüglich	
Realisierung von kw-Vermerken	0,00 VZE
weggefallener Stellen zum 31. Dezember 2022	7,00 VZE
zuzüglich	
Stellenpool durch tarifliche Wochenarbeitszeitreduzierung	20,00 VZE
Verstetigung Stellen aus freien Zeitanteilen	14,00 VZE
= Erhöhung gegenüber dem Vorjahr	64,23 VZE
Stellensoll 2023	1020,87 VZE

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 weist ein Stellenvolumen von **1020,87 VZE** aus.

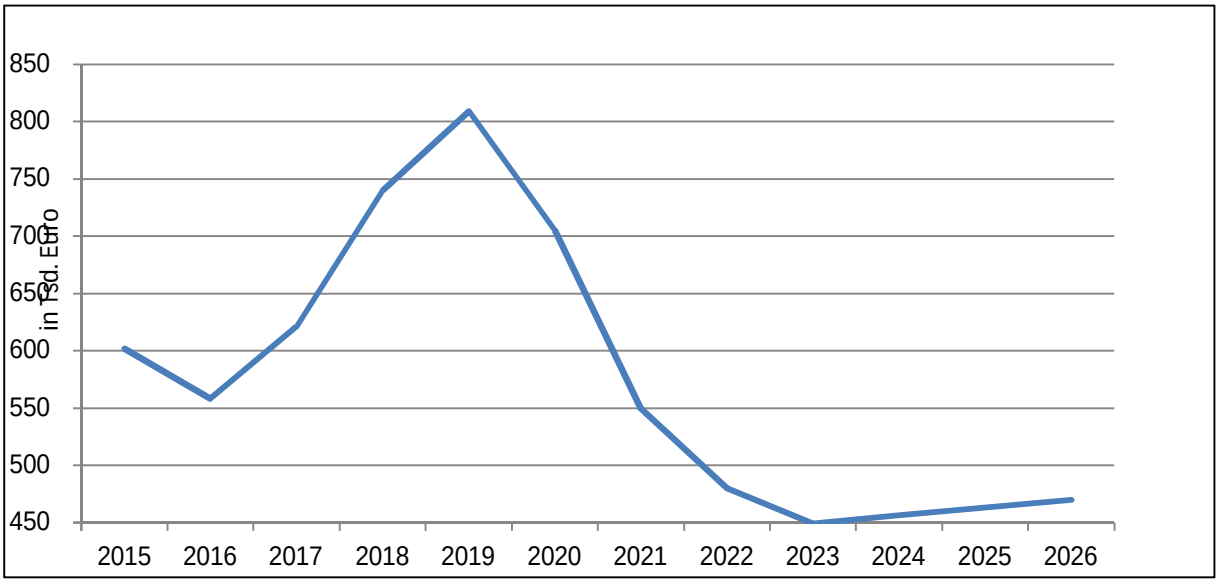
Stellenentwicklung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Stellenvolumens in den Jahren 2015 bis 2023.



Versorgungsaufwendungen

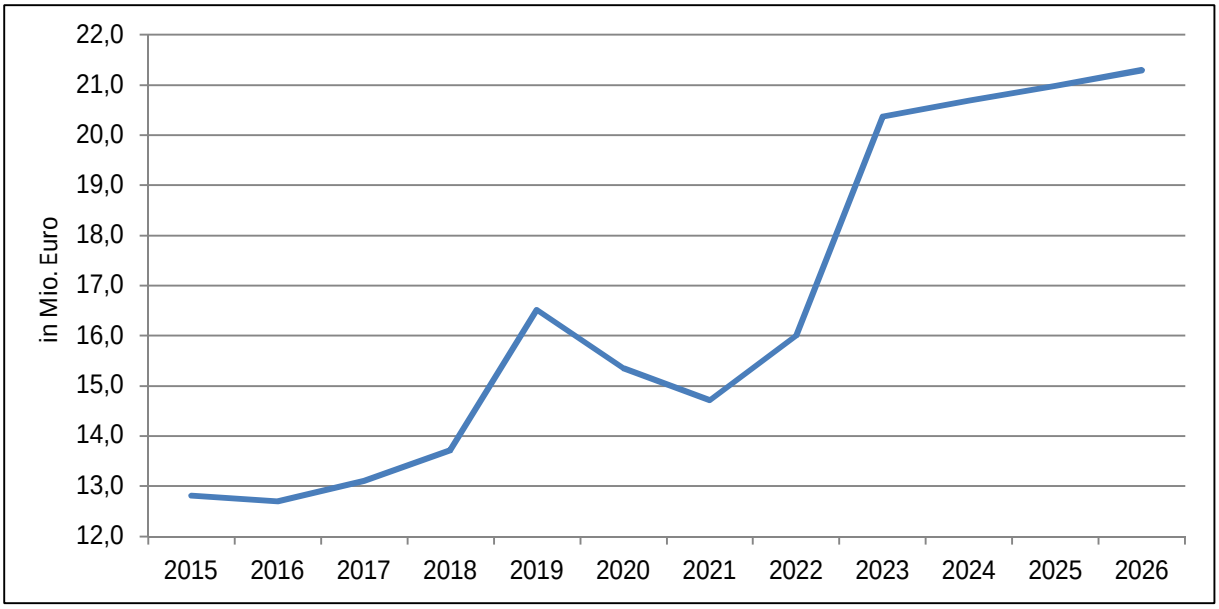
Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
12.	Versorgungsaufwendungen	550	480	449



Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um zu tätigende 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 nicht beeinflusst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714	16.003	20.374



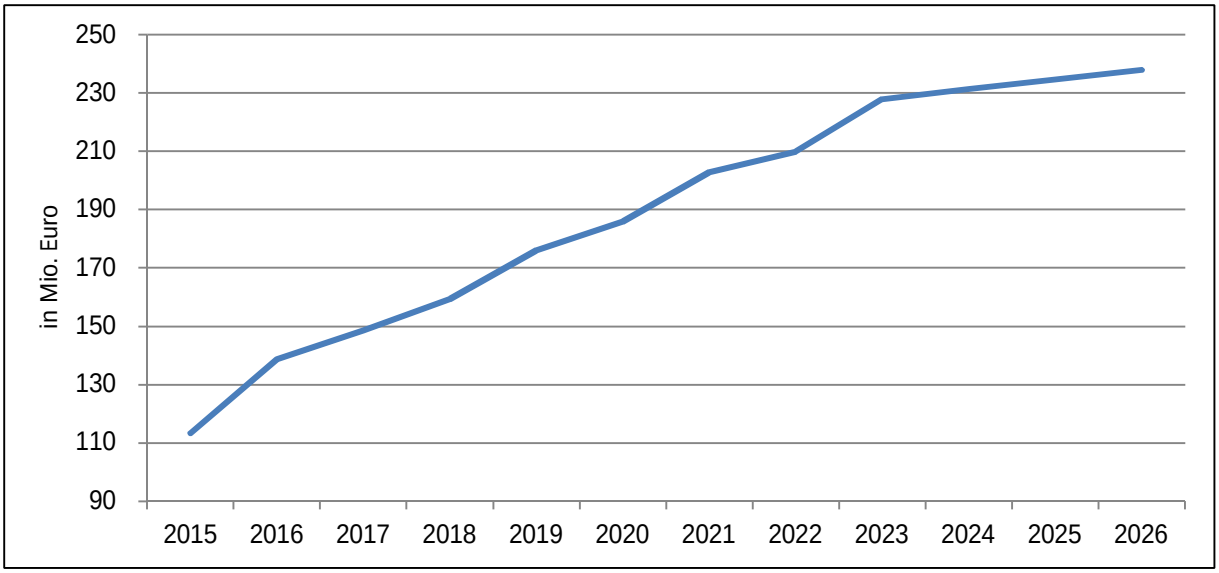
Im Gegensatz zu 2022 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stark an. Die Erhöhung um knapp 4,4 Mio. Euro wurde vor allem durch einen steigenden Bedarf der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hervorgerufen. Insbesondere wird mit einem starken Anstieg der Aufwendungen für Gas, Fernwärme, Heizkosten sowie für Wasser und Strom geplant.

Einen wesentlichen Aspekt stellt außerdem weiterhin die Unterhaltung der Fläming-Skate dar. Der Landkreis plant für 2023 für betreffende Maßnahmen insgesamt 400 Tsd. Euro ein. Im Vergleich zu 2022 kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 55 Tsd. Euro.

Des Weiteren werden für Softwarepflege- und Wartungsverträge im Haushaltjahr 2023 insgesamt 1,36 Mio. Euro eingeplant. Damit zeichnet sich ein Mehrbedarf im Vergleich zum letzten Jahr i. H. v. rd. 180 Tsd. Euro ab.

Transferaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
15.	Transferaufwendungen	202.937	209.951	227.934



Die Transferaufwendungen sind mit nahezu rd. 62 v. H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen die größte 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 Tarifanpassungen und Teuerungsraten.

Die Summe der Transferaufwendungen des Landkreises belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 228 Mio. Euro. Diese setzt sich aus den drei Kontengruppen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 103,6 Mio. Euro, den Sozialtransferaufwendungen i. H. v. rd. 123 Mio. Euro und den allgemeinen Zuweisungen i. H. v. rd. 1,7 Mio. Euro zusammen.

Die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2023 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.

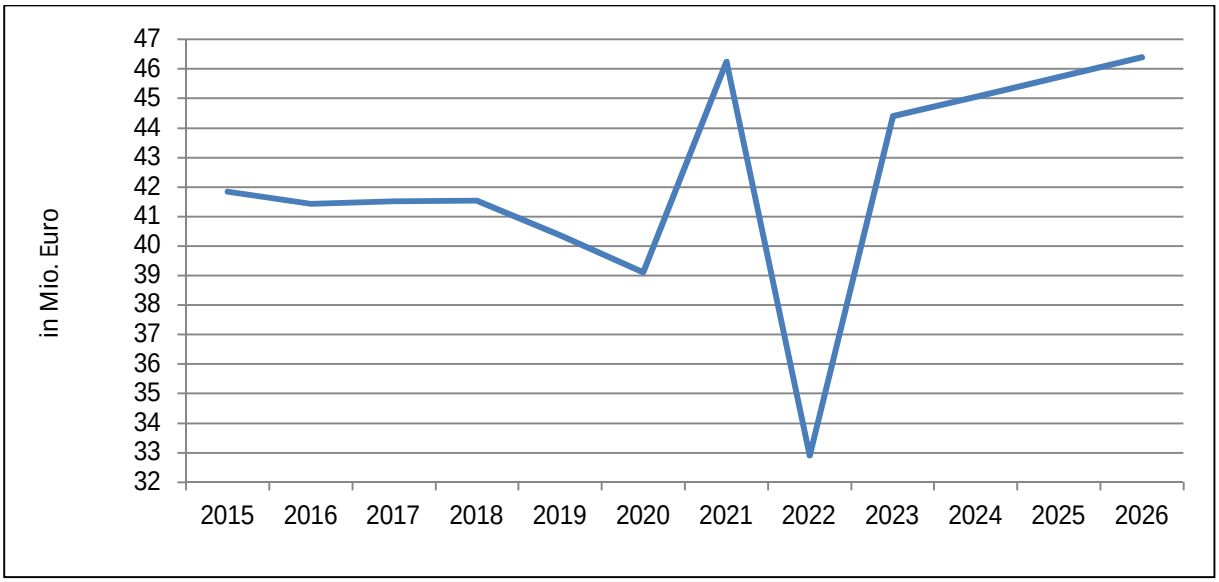
Darüber hinaus haben auch die allgemeinen Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen ihre Berücksichtigung im Haushalt 2023 gefunden. Die Aufwendungen hierfür umfassen sowohl die migrationsspezifische Sozialarbeit als auch die Integrationspauschale für Integrationsangebote.

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

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.249	32.901	44.394



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.

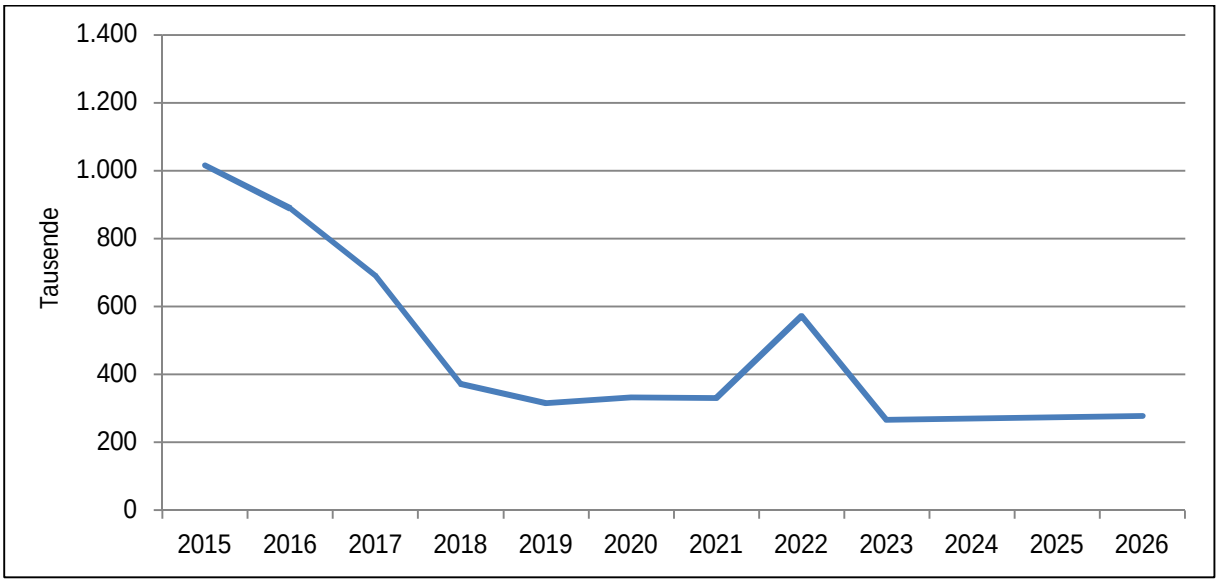
Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 44,4 Mio. Euro und liegen damit um 11,5 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022.

Die Differenz ergibt sich vorrangig durch die in 2022 geplante Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen i. H. v. rd. 11,2 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Schulkostenbeiträge entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 3,8 Mio. Euro. Dies lässt sich durch die rückwirkende Abrechnung begründen. Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erhöhen sich im Vergleich zu 2022 um 402 Tsd. Euro.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	571	266



Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites finden in der Planung für das Haushaltsjahr 2023 keine Berücksichtigung, da eine Beanspruchung des Kassenkredites vorläufig als nicht realistisch angesehen wird.

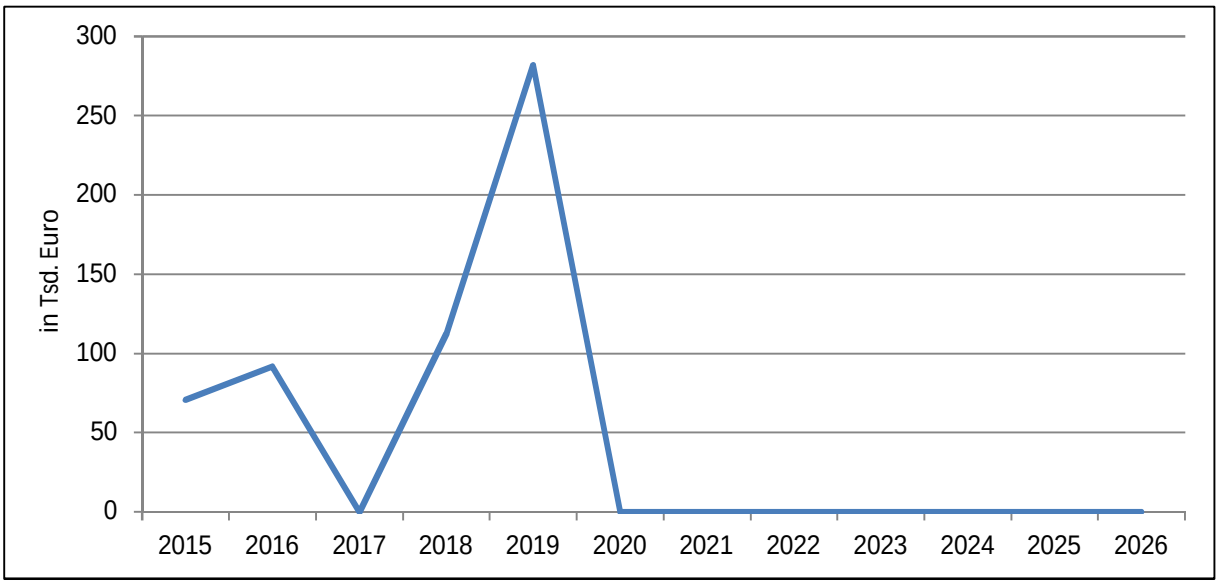
Mit Aufwendungen für Verwahrentgelte i. H. v. 150 Tsd. Euro ist zunächst zu rechnen, ggf. entfallen diese auf Grund der aktuellen Zinsentwicklungen.

Nach heutigem Stand werden ab einem Kontostand über 9 Mio. Euro 0,5 v. H. p.a. Verwahrentgelte berechnet.

4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2023

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nr.	Art	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in Tsd. Euro		
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0



* 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 2023 sowie für die mittelfristige Planung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant worden.

4.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern

Die Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming untergliedert sich in den Landratsbereich und 4 Dezernate, wobei insgesamt 21 Ämter diesen zugeordnet sind. Jedes Amt bildet ein Budget mit mindestens einem zugeordneten Produkt. Losgelöst von den Ämtern werden zusätzlich Querschnittsbudgets gebildet. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Nachgang für die folgenden Ämter anhand ihrer Teilergebnispläne erörtert:

Teilhaushalt	Amt
Landratsbereich	
0000000000	Büro der Landrätin inkl. Büro für Chancengleichheit und Integration
0000000011	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal
0000000014	Rechnungsprüfungsamt
0000000015	Untere Kommunalaufsichtsbehörde
Dezernat I	
0000000010	Hauptamt
0000000020	Kämmerei
0000000040	Amt für Bildung und Kultur
Dezernat II	
0000000071	Stabsstelle Jobcenter
0000000050	Sozialamt
0000000051	Jugendamt
0000000053	Gesundheitsamt
Dezernat III	
0000000070	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung
0000000030	Rechtsamt
0000000032	Ordnungsamt
0000000039	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz
0000000063	Untere Bauaufsichtsbehörde
0000000067	Umweltamt
Dezernat IV	
0000000036	Straßenverkehrsamt
0000000062	Kataster- und Vermessungsamt
0000000080	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
0000000083	Landwirtschaftsamt
Querschnittsbudget	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Personalkostenerstattungen	
Personalaufwendungen	
Versorgungsaufwendungen	
Abschreibungen	

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000000 Bereich der Landrätin verantwortlich: Landrätin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises 111020 Kreistag und Kreisausschuss 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111040 Büro für Chancengleichheit und Integration 111060 Personalrat 111300 Beteiligungsmanagement 573010 MBS-Gewinnausschüttung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.837,77	144.000	145.500	147.700	149.870	152.060
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	37.216,97	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	159.054,74	144.000	145.500	147.700	149.870	152.060
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.625,97	258.270	268.510	272.670	276.660	280.730
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	782.759,55	1.022.620	962.030	976.470	990.900	1.005.330
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	350.728,67	409.910	399.920	406.020	411.990	418.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.114,19	1.690.800	1.630.460	1.655.160	1.679.550	1.704.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.133.059,45	-1.546.800	-1.484.960	-1.507.460	-1.529.680	-1.552.010
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.133.059,45	-1.146.800	-1.084.960	-1.101.460	-1.117.680	-1.134.010
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.133.059,45	-1.146.800	-1.084.960	-1.101.460	-1.117.680	-1.134.010

4.2.1 Teilhaushalt 0000000000 – Bereich der Landrätin

Dem Teilhaushalt des Bereiches der Landrätin werden folgende Produkte zugeordnet: Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises, Kreistag und Kreisausschuss, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Büro für Chancengleichheit und Integration, Personalrat, Beteiligungsmanagement und MBS-Gewinnausschüttung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab. Die Finanzerträge und -aufwendungen bleiben in ihrer Höhe bestehen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ertragssteigerung von 144 Tsd. Euro auf rd. 146 Tsd. Euro liegt in der Zuweisung des Landes zugrunde, welche für die in 2023 wieder stattfinden sollende Frauenwoche eingesetzt wird.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Auch in 2023 wird wieder mit der Ausschüttung aus MBS-Mitteln gerechnet, welche sich mit dem korrespondierenden Aufwandskonto vollständig deckt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz wird im Vergleich zu 2022 insgesamt von 1,69 Mio. Euro auf 1,63 Mio. Euro reduziert.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kommt es zu einer Steigerung von 10 Tsd. Euro. Aufgrund der in 2022 ausgefallenden Veranstaltungen kommt es im Jahresvergleich besonders im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu Mehraufwendungen. Andere Konten konnten wiederrum im Ansatz gegenüber 2022 verringert werden.

Die Transferaufwendungen können in 2023 um 60 Tsd. Euro verringert werden. Gemäß § 16 (3) des Gesellschaftsvertrages der FGS mbH wird der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Fehlbetrag in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2023 weist gegenüber 2022 eine Reduzierung der notwendigen Zuwendung aus.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Auch in 2023 wird wieder mit der Möglichkeit zur Ausschüttung aus MBS-Mitteln gerechnet, welche sich mit dem korrespondierenden Ertragskonto vollständig deckt.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000011 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	348,42	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	348,42	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	167.159,28	200.190	275.150	279.290	283.410	287.540
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	107.098,12	97.100	51.160	51.930	52.700	53.470
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	60.929,69	26.000	221.000	224.320	227.630	230.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.187,09	323.290	547.310	555.540	563.740	571.960
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-334.838,67	-323.290	-547.310	-555.540	-563.740	-571.960
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 Ergebnis (18 + 21)	-334.838,67	-323.290	-547.310	-555.540	-563.740	-571.960
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.838,67	-323.290	-547.310	-555.540	-563.740	-571.960

4.2.2 Teilhaushalt 0000000011 – Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal

Dem Teilhaushalt des Amtes für zentrale Steuerung, Organisation und Personal ist das Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden keine Erträge geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt kommt es bei den geplanten Aufwendungen zu einer Steigerung von 232 Tsd. Euro auf 547 Tsd. Euro. Dies liegt vorrangig in den geplanten Mehraufwendungen für die Unterhaltung ADV (51 Tsd. Euro Mehraufwand) und der geplanten Inanspruchnahme von fachtechnischen Beratungen (200 Tsd. Euro Mehraufwand) begründet.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000014 Rechnungsprüfungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33.321,30	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040
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	33.321,30	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,50	56.680	104.000	105.560	107.120	108.680
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,86	4.350	3.920	4.000	4.050	4.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285,36	61.030	107.920	109.560	111.170	112.790
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.035,94	28.970	4.080	4.120	4.190	4.250
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.035,94	28.970	4.080	4.120	4.190	4.250
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.035,94	28.970	4.080	4.120	4.190	4.250

4.2.3 Teilhaushalt 0000000014 - Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt des Rechnungsprüfungsamtes ist das Produkt Rechnungsprüfung zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf und dem Runderlass des Ministeriums des Inneren UI/2010 vom 13. April 2010 obliegt die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses dem RPA des LK TF in den Gemeinden, die kein eigenes RPA eingerichtet haben bzw. sich keines anderen RPAs bedienen.

Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen für durchgeführte Prüfungsleistungen gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf.

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass von den zu prüfenden 6 Gemeinden insgesamt 15 Jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden, um im Rahmen des Gesetzes der beschleunigten Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen die Rückstände aufzuholen.

Diese Planerfüllung ist abhängig von Prüfbereitschaft der Kommunen, die die Jahresabschlüsse zur Prüfung vorzulegen haben.

Daher wird eine Erhöhung des Ansatzes 2022 (90 Tsd. Euro) zum Ansatz 2023 (112 Tsd. Euro) um 22 Tsd. Euro geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zur Durchführung der Prüfung kann sich das RPA eines Wirtschaftsprüfers/einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Dies 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.

Die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird dann erforderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorliegen.

Mit diesem Umstand ist aufgrund von Stellenvakanzen zu rechnen und es müssen verstärkt Prüfungsleistungen an Wirtschaftsprüfer ausgeschrieben werden. Das gilt nicht nur für die Prüfung der Jahresabschlüsse in den Gemeinden, sondern auch für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 des Landkreises.

Daher wird eine Erhöhung des Ansatzes 2022 (30 Tsd. Euro) zum Ansatz 2023 (100 Tsd. Euro) um 70 Tsd. Euro geplant.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111150 Kommunalaufsicht

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.020	1.030	1.050
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	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050
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	2.310	3.000	3.050	3.090	3.140
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,21	17.250	2.950	3.000	3.040	3.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.949,21	19.560	5.950	6.050	6.130	6.230
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.949,21	-18.560	-4.950	-5.030	-5.100	-5.180
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.949,21	-18.560	-4.950	-5.030	-5.100	-5.180
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.949,21	-18.560	-4.950	-5.030	-5.100	-5.180

4.2.4 Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsicht

Dem Teilhaushalt der unteren Kommunalaufsichtsbehörde ist das Produkt Kommunalaufsicht zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich keine Änderungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr werden im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte 1 Tsd. Euro in Form von Erträgen aus der Kostenerstattung der Ersatzvornahme eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zu 2022 um knapp 14 Tsd. Euro. Einerseits kommt es zu Mehraufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung und Geschäftsaufwendungen. Andererseits werden die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten in 2023 über einen Deckungskreis abgebildet.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000010 Hauptamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111070 Zentrale Dienstleistungen 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden 111190 Grundstücksangelegenheiten 111500 Archiv 121010 Wahlen und Abstimmungen 121020 Statistik 252020 Museumsdorf Glashütte 542010 Kreisstraßen 542030 Kreisstraßenmeisterei

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.630,78	997.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.814,07	17.500	18.700	18.990	19.270	19.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950.314,59	711.630	683.700	694.000	704.250	714.520
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.515,13	512.250	228.820	232.270	235.690	239.140
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.468,13	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	1.652.742,70	2.239.180	931.220	945.260	959.210	973.210
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.491,65	5.485.320	6.555.470	6.654.050	6.752.310	6.850.730
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	872.684,28	842.800	753.120	764.540	775.800	787.140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.175,93	6.328.120	7.308.590	7.418.590	7.528.110	7.637.870
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.812.433,23	-4.088.940	-6.377.370	-6.473.330	-6.568.900	-6.664.660
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.142,32	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	18.142,32	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.794.290,91	-4.088.940	-6.377.370	-6.473.330	-6.568.900	-6.664.660
23.	+ außerordentliche Erträge	7.112,67	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.602,08	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.790.688,83	-4.088.940	-6.377.370	-6.473.330	-6.568.900	-6.664.660

4.2.5 Teilhaushalt 0000000010 - Hauptamt

Dem Teilhaushalt Hauptamt sind folgende Produkte zugeordnet: Zentrale Dienstleistungen, Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden, Grundstücksangelegenheiten, Archiv, Wahlen und Abstimmungen, Statistik, Museumsdorf Glashütte, Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Reduzierung i. H. v. rd. 998 Tsd. Euro bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen begründet sich damit, dass die Fördermittel für die Modernisierung Fläming-Skate ab 2023 entfallen. In den Haushaltsjahren bis 2022 erhielt der Landkreis Fördermittel von der ILB. Auch die Fördermittel zur Sanierung der Formwerkstatt im Museumsdorf Glashütte entfallen, da dieses Förderprogramm 2022 beendet wird. Es stehen keine weiteren Fördermittel in Aussicht, weshalb der Ansatz 2023 auf 0 gesetzt werden muss.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz von 712 Tsd. Euro auf 684 Tsd. Euro reduziert, das entspricht einer Verringerung um rd. 4 v. H. Die Erträge aus Betriebskostenerstattungen wurden von 107 Tsd. Euro auf 80 Tsd. Euro gekürzt. Die Ermittlung des Ansatzes 2023 erfolgte anhand des vorläufigen Ist-Wertes 2021. Dieser beträgt 70 Tsd. Euro.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Ansatz von 512 Tsd. Euro auf 229 Tsd. Euro reduziert. Die Reduzierung erklärt sich damit, dass im Haushaltsjahr 2023 die Erstattungen für den Zensus stark zurückgehen werden. Der Zensus wird Ende des Jahres 2022 beendet und 2023 abgerechnet werden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Anbetracht der Kostensteigerungen der Betriebskosten im Kontenbereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz 2023 um 15 v. H. im Vergleich zum vorläufigen Ist-Wert 2021 erhöht.

Insbesondere in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) lassen sich Änderungen in den Ansätzen erkennen. Diese sind damit begründet, dass unter anderem die Baukosten, die Materialpreise sowie die Kraftstoffpreise ansteigen. Auch wurde der Mindestlohn für den Dienstleitungssektor erhöht, was sich praktisch direkt auf die Kosten für Reinigungsleistungen durchschlägt. Bei den Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst wurde der Ansatz von 200 Tsd. Euro auf 260 Tsd. Euro erhöht, da aufgrund einer Vertragskündigung eine neue Ausschreibung erfolgen muss und mit höheren Kosten gerechnet wird. Auch die Betriebskosten sind in der Kontengruppe 52 inkludiert. Insbesondere die Gas- und Energiekosten werden in den nächsten zwei Jahren ansteigen. Die Aufwendungen für die Müllentsorgung sowie Trink- und Abwasser wurden hingegen gesenkt, da die neuen Ansätze 2023 der Abrechnung 2020/2021 entsprechen.

In der Kontengruppe 54- sonstige ordentliche Aufwendungen wurde der Ansatz von 843 Tsd. Euro auf 753 Tsd. Euro gesenkt. Die Reduzierung des Ansatzes lässt sich u. a. mit der Absenkung der Aufwandsentschädigung für den Zensus begründen.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000020 Kämmerei verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111090 Geschäftsbuchhaltung 111100 Kasse und Vollstreckung 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612010 Zins- und Schuldenmanagement

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.871.425,00	145.514.226	171.429.570	181.049.090	183.755.170	186.492.220
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	366.531,43	450.000	370.000	375.550	381.100	386.650
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.864.165,43	155.434.326	177.400.520	187.109.620	189.905.260	192.731.870
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.414,66	73.230	109.420	111.100	112.730	114.380
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	109.418,50	-11.079.060	101.750	103.330	104.830	106.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.833,16	-11.005.830	211.170	214.430	217.560	220.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	154.683.332,27	166.440.156	177.189.350	186.895.190	189.687.700	192.511.120
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030
21.	= Finanzergebnis	-339.483,13	-571.300	-266.050	-270.050	-274.040	-278.030
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	154.343.849,14	165.868.856	176.923.300	186.625.140	189.413.660	192.233.090
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	154.343.849,14	165.868.856	176.923.300	186.625.140	189.413.660	192.233.090

4.2.6 Teilhaushalt 0000000020 – Kämmerei

Dem Teilhaushalt Kämmerei sind die folgenden Produkte zugeordnet: Geschäftsbuchhaltung, Kasse und Vollstreckung, Allgemeine Zuweisungen/Allgemeine Umlagen sowie Zins- und Schuldenmanagement.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Kontenbereich der Steuern und ähnlichen Abgaben werden in der Kämmerei im Haushaltsjahr 2023 Mindererträge i. H. v. 4 Mio. Euro veranschlagt. Zu den Steuern und ähnliche Abgaben zählen seit 2005 die Sonderbedarfs- und Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und daraus entstandenen überproportionalen Lasten aus der Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe für Erwerbstätige (§ 11 Absatz 3 FAG) und die Leistungen des Landes zur Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II - Wohngeldeinsparung) sowie der Jugendhilfelastenausgleich. Das Ministerium für Finanzen und Europa bestätigt, dass es im Rahmen der Finanzministerkonferenz eine Verständigung zum Ergebnis der Überprüfung der SoBEZ gibt. Es bestehe die Absicht, die, infolge der bundesgesetzlichen Änderung, zu erwartende Senkung des auf Brandenburg entfallenden Anteils für den Haushaltsentwurf 2023 umzusetzen. Das bedeutet für den Landkreis eine drastische Senkung i. H. v. 4 Mio. Euro, die im Haushaltsjahr 2023 Berücksichtigung findet. Die endgültige Festsetzung der Zuweisung des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen wird erst im laufenden Haushaltsjahr auf Grundlage der Festsetzung mit einem Minderertrag i. H. v. 4 Mio. Euro gerechnet. Gemäß § 15 Abs. 2 des 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 Bbg FAG). Der Landkreis Teltow-Fläming rechnet für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Festsetzung für den Jugendhilfelastenausgleich i. H. v. 825 Tsd. Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich eine Verminderung um rd. 25 Tsd. Euro ab.

Im Produkt Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden die Erträge nach den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg geplant, die allgemeinen Deckungsmittel darstellen und nicht in anderen Produkten abgebildet werden. Hierzu zählen z. B. die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie Zuweisungen für den Schullastenausgleich und den Jugendhilfelastenausgleich. Auf Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.3 Satz 4 Nr. 2) entsprechend dem Entwurf für ein neuntes Änderungsgesetz BbgFAG wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 gerechnet. Die Kreisumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen als prozentualer Umlagesatz festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen. Für den Landkreis gelten aktuell für 2023 Umlagegrundlagen i. H. v. 322 Mio. Euro. Die Kreisumlage 2023 beträgt 128,5 Mio. Euro. Aus dem Abwägungsprozess zur Kreisumlage hat sich ergeben, dass bei vier kreisangehörigen Gemeinden die finanzielle Mindestausstattung nicht gegeben ist. Der gewährte Nachlass wurde bereits verrechnet.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen den wesentlichsten Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar und bilden somit die stärkste Ertragsquelle des Landkreises. Für Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land, wird der Landkreis voraussichtlich 2,4 Mio. Euro Mehrerträge erhalten. Die entsprechenden Orientierungsdaten wurden dem Landkreis Teltow-Fläming mit Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15. August 2022 für das Haushaltsjahr 2023 übermittelt. Augenblicklich wird das neunte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes (FAG-E) erarbeitet. Die Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch die Landesregierung ist für Ende September 2022 vorgesehen. Die Berechnungen der Orientierungsdaten 2023 ergeben sich auf der Grundlage des Entwurfes des Neunten Änderungsgesetz des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG-E) Gesetzes.

Die geplanten Erträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind auf ein hohes Aufkommen an Verwahrbuchungen durch Schwierigkeiten im Belegfluss und Vakanzen in der Kämmerei zurückzuführen. Es werden weniger Mahnläufe gestartet. Weiterhin wird erwartet, dass eine effektivere Forderungsbereinigung die auflaufenden Nebenforderungen reduzieren wird. Auch werden die Vollstreckungsgebühren vor allem im Bereich der Amtshilfe niedriger veranschlagt, da die Aufarbeitung der Fälle vom Zentraldienst der Polizei bereits in 2021 abgeschlossen werden konnte und die regelmäßige Abarbeitung eine konstante Entwicklung sichert.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 36 Tsd. Euro, die sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben, sind auf die jährlichen Preissteigerungen bei der Wartung und Pflege der Softwareprogramme zurückzuführen. Die Minderaufwendungen bei den Kosten für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern zur Forderungseinziehung haben sich in den letzten Jahren reduziert. Die aufgelaufenen Rückstände konnten bereits 2021 abgearbeitet werden und somit führen lediglich die laufenden Forderungen zu einer Beauftragung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch den verhältnismäßig geringen Restbetrag der laufenden Kredite sinken die Zinsen im Haushaltsjahr 2023 gegenüber 2022.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000040 Amt für Bildung und Kultur verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111080 Digitalisierung und Informationstechnik 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog 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 Teltow-Fläming 241010 Schülerbeförderung 243010 Sonstige schulische Aufgaben 243020 Schullandheim "Haus am See" 252010 Kunst und Geschichtswahrung 263010 Kreismusikschule 271010 Volkshochschule 272010 Kreismedienzentrum 281010 Heimat- und Kulturpflege 367020 Wohnheime für Auszubildende 421010 Förderung des Sports

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.884,37	411.790	399.490	405.560	411.520	417.560
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.517,31	1.140.220	1.111.420	1.128.180	1.144.860	1.161.540
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.204,56	114.870	112.990	114.770	116.460	118.140
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.116,46	248.370	242.910	246.590	250.240	253.890
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.201,84	1.690	1.160	1.180	1.200	1.220
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.924,54	1.916.940	1.867.970	1.896.280	1.924.280	1.952.350
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.499,59	7.050.080	9.452.250	9.595.040	9.736.780	9.878.530
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	375.440,83	407.220	468.650	475.700	482.720	489.770
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132.535,61	16.250.920	18.903.230	19.187.250	19.470.790	19.754.330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.428.476,03	23.708.220	28.824.130	29.257.990	29.690.290	30.122.630
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.060.551,49	-21.791.280	-26.956.160	-27.361.710	-27.766.010	-28.170.280
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.798,44	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	12.798,44	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.047.753,05	-21.791.280	-26.956.160	-27.361.710	-27.766.010	-28.170.280
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.047.753,05	-21.791.280	-26.956.160	-27.361.710	-27.766.010	-28.170.280

4.2.7 Teilhaushalt 0000000040 – Amt für Bildung und Kultur

Dem Teilhaushalt Amt für Bildung und Kultur sind die folgenden Produkte zugeordnet: Digitalisierung und Informationstechnik, die Gymnasien Rangsdorf, Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterbog. Die Förderschulen Mahlow, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Groß Schulzendorf und Jüterbog, sowie das Oberstufenzentrum Teltow-Fläming. Die Produkte: Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben, Schullandheim, Kunst und Geschichtswahrung, Kreismusikschule, Volkshochschule, Kreismedienzentrum, Heimat- und Kulturpflege, Wohnheime für Auszubildende und die Förderung des Sports.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden um 49 Tsd. Euro gesenkt. (Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 Tsd. Euro, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29 Tsd. Euro, privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Tsd. Euro, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 Tsd. Euro). Die Mindererträge in 2023 gegenüber 2022 verteilen sich auf alle Ertragsarten, wobei die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stärker betroffen sind.

Es wird in 2023 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit weniger durch Dritte finanzierte Projekte in der Volkshochschule gerechnet. Hier wurde der Ansatz um 45 Tsd. Euro reduziert. Im Gegenzug wurde auch der Ansatz der dazugehörigen Aufwendungen, z. B. bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, um 49 Tsd. Euro verringert. Da die Teilnehmerzahlen der Kurse der Volkshochschule und die Anzahl der Schüler, die die Musikschule besuchen, corona-bedingt zurückgegangen sind, mussten auch die Ansätze der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entsprechend angepasst werden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind um 2,4 Mio. Euro gestiegen. Davon entfallen hauptsächlich 1,8 Mio. Euro Mehraufwendungen auf die Mieten und Pachten des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming. Am Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße werden für die Dauer des Bauvorhabens „Erneuerung des Dachtragwerkes“ von Januar 2023 bis September 2024 Container zur Gewährleistung des Schulbetriebes in der Umbau- und Ausbauphase angemietet.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung ADV haben sich um rd. 186 Tsd. Euro erhöht. Vorrangig sind hierbei die Digitalisierung und die Informationstechnik betroffen. Die Erhöhung ergibt sich aus Wartungsverträgen für Investitionen in 2023. Ein redundanter Serverraum, die Ablösung der aktuellen Sicherheitslösung sowie die Ausstattung des zukünftigen SG Digitalisierung mit Hard- und Software sind maßgeblich für die Erhöhung.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist eine Erhöhung um rd. 143 Tsd. Euro, zu verzeichnen. Die bisherigen Ansätze für die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Förderschulen in Groß Schulzendorf und Jüterbog wurden wegen notwendiger Einzelmaßnahmen erhöht. In der Förderschule Groß Schulzendorf soll die baurechtlich geforderte Sicherheitsbeleuchtung erweitert und die veraltete Alarmierungsanlage ersetzt werden. In der Förderschule Jüterbog muss die Heizung ausgetauscht werden.

Die übrigen Mehraufwendungen von rd. 274 Tsd. Euro ergeben sich vorrangig aus den stark gestiegenen Preisen bei Energie, Gas, Logistik bzw. Kraftstoff und den Nahrungsmitteln. Deshalb sind Erhöhungen bei den Aufwendungen der Bewirtschaftung der Grundstücke in allen Einrichtungen des Amtes für Bildung und Kultur und den Aufwendungen für das Mittagessen und des Schulschwimmens in den Schulen, der Verpflegung im Schullandheim, der Fahrzeugunterhaltung im Kreismedienzentrum festzustellen.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind Steigerungen i. H. v. rd. 61 Tsd. Euro zu verzeichnen. Diese umfassen die Zuweisungen bzw. Zuschüsse für die Grundversorgung der Weiterbildung, für Kunst und Kulturförderung, die Theater- und Orchesterförderung und die Sportförderung. In 2022 ist die Zahl der zu fördernden Unterrichtsstunden der Grundversorgung gemäß Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz nach dem Einwohnerschlüssel überplanmäßig gestiegen. Da mit dem gleichen Niveau in 2023 gerechnet wird, ist der Ansatz der Zuschüsse für die Grundversorgung bei den schulverwaltenden und sonstigen schulischen Aufgaben um 3 Tsd. Euro erhöht worden. Der Ansatz ist vollständig über Zuweisungen des Landes gegenfinanziert. Für die Kunst- und Kulturförderung werden regelmäßig rd. 90 Tsd. Euro bereitgestellt. Wegen der Corona-Pandemie fanden seit 2020 weniger kulturelle Veranstaltungen statt, sodass sich auch die Zahl der Förderungen in diesem Bereich verringerte. Für 2023 wird die Bereitstellung wieder erwartet. Ähnlich verhält es sich bei dem Zuschuss für die Personalkosten von 1,5 Stellen des Kreissportbundes bei der Förderung des Sports. Da erst im August 2021 die 0,5 Stelle besetzt werden konnte, erfolgte eine reduzierte Bezuschussung durch den Landkreis. Die in 2021 verbliebenen Haushaltsmittel konnten nach 2022 übertragen werden. Dabei wurde gleichzeitig der Ansatz des Jahres 2022 des Produktkontos von 90 Tsd. Euro auf 60 Tsd. Euro reduziert. Die Stellen des Kreissportbundes sind vollständig besetzt und der Ansatz in 2023 ist wieder auf den vom Kreistag beschlossenen Förderbetrag i. H. v. 90 Tsd. Euro anzuheben.

Mehraufwendungen i. H. v. 2,6 Mio. Euro zeichnen sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Der Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24 nimmt mit 98 v. H. den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Amtes für Bildung und Kultur ein. Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie die Erstattung für Schulkostenbeiträge außerhalb und innerhalb des Landkreises abgebildet.

Bei der Schülerbeförderung entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 385 Tsd. Euro. Dabei entfallen 144 Tsd. Euro Mehraufwand auf die Beförderung der Schüler mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Zum einen hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg eine Tariferhöhung von 5,6 v. H. der Fahrkartenpreise zum 01. Januar 2023 beschlossen. Zum anderen mussten die Aufwendungen wegen gestiegener Fahrschüler im ÖPNV gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, wobei die Anzahl an zu befördernden schulpflichtigen ukrainischen Flüchtlingen noch unberücksichtigt bleibt. Die Aufwendungen für die Beförderung im Schülerspezialverkehr werden um 261 Tsd. Euro erhöht. Aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und der Erhöhungen des Mindestlohnes ab 1. Juli 2022 und 1. Oktober 2022 auf letztlich 12,00 Euro je Stunde steigen die Entgelte der Beförderungsunternehmen. Die Aufwendungen der sonstigen Schülerbeförderung, dazu gehören Erstattungen für die Nutzung von privaten Pkw und die fiktive Erstattung von Fahrtkosten konnten wegen rückläufiger Erstattungsanträge um rd. 20 Tsd. Euro reduziert werden.

Der Landkreis erstattet Schulkosten an Schulträger im Landkreis und an Schulträger außerhalb des Landkreises. Die Planansätze werden getrennt im Produkt schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben abgebildet.

Bei den Aufwendungen für Schulkostenbeiträge an die gemeindlichen Schulträger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis ist der Ansatz um rd. 3,7 Mio. Euro erhöht worden. Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Gemeinden werden im laufenden Jahr als Abschläge ausgezahlt und im Folgejahr von den Gemeinden abgerechnet. Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten Schulträger mit ihren Ist-Abrechnungen in Verzug, weil die Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Es werden 2023 die fehlenden Ist-Abrechnungen der Gemeinden erwartet und mit daraus resultierenden Nachzahlungen i. H. v. 2 Mio. Euro gerechnet. Dieser Mehraufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlüsse des Landkreises gesichert und wird in gleicher Höhe als Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand für 2023 veranschlagt. Wenn auch ein Teil der Mehraufwendungen der Schulkosten an die Gemeinden durch den Ansatz für die Inanspruchnahme von Rückstellungen ausgeglichen wird, so verbleibt ein Mehraufwand von rd. 1,7 Mio. Euro. Im Ansatz werden erstmals die in 2022 stark gestiegenen Preise beim Gas, der Fernwärme, der Energie, dem Kraftstoff und den Reinigungsleistungen für die Schulkostenerstattungen berücksichtigt.

Die Berechnung des Ansatzes der Schulkosten an die Gemeinden erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2021 plus fehlender Schulkostenabrechnungen und Aufwandserhöhungen von 2021 zu 2023.

Die Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises beinhalten ebenfalls die zu planenden Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Jahresergebnis 2021 wurde auch hier nicht vollständig verbucht, weil Schulkostenabrechnungen von Schulträgern der Städte Potsdam, Cottbus, Teltow, den Gemeinden Michendorf, Kleinmachnow und den Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark fehlen. Der Ansatz wurde, wie bei den Aufwendungen an die Gemeinden im Landkreis, aus dem vorläufigen Ergebnis 2021 plus den offenen Schulkostenabrechnungen der Vorjahre und den Aufwandserhöhungen von 2021 zu 2023 gebildet. Weitere Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen betreffen u. a. Aufwendungen für Umzugskosten i. H. v. rd. 15 Tsd. Euro und Post- und Fernmeldegebühren i. H. v. rd. 7 Tsd. Euro des Gymnasiums Jüterbog. In 2022 waren für den Umzug der Schülerschaft des Hauses 1 des Gymnasiums Jüterbog für die Dauer der Baumaßnahmen zum Standort Schulstraße in Jüterbog Aufwendungen i. H. v. 14 Tsd. Euro geplant. Der Umzug vor Beginn des Schuljahres 2022/2023 hat aber gezeigt, dass die Mittel nicht und damit auch für den Umzug von der Schulstraße in das sanierte Haus 1 nach Abschluss der Baumaßnahme nicht ausreichen werden. Darüber hinaus musste eine Richtfunkstrecke für die Nutzung digitaler Technik eingerichtet werden, die der Landkreis über eine monatliche Miete finanziert.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

	Teilhaushalt 0000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezernentin
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.395.504,92	13.367.090	12.195.550	12.378.490	12.561.420	12.744.350
3.	+ sonstige Transfererträge	1.921.195,29	1.934.360	1.845.680	1.873.380	1.901.070	1.928.750
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	22.882,84	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	13.339.583,05	15.301.450	14.041.230	14.251.870	14.462.490	14.673.100
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	320	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	196.000,00	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.209.808,41	23.029.220	21.108.720	21.425.380	21.742.020	22.058.630
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.405.808,41	23.249.540	21.328.720	21.648.680	21.968.620	22.288.530
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.066.225,36	-7.948.090	-7.287.490	-7.396.810	-7.506.130	-7.615.430
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 Ergebnis (18 + 21)	-9.066.225,36	-7.948.090	-7.287.490	-7.396.810	-7.506.130	-7.615.430
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.066.225,36	-7.948.090	-7.287.490	-7.396.810	-7.506.130	-7.615.430

4.2.8 Teilhaushalt 0000000071 – Stabsstelle Jobcenter

Dem Teilhaushalt Stabsstelle Jobcenter ist das Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen auslaufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Haushaltsplanung 2023 ist im Bereich des Jobcenters ein Minderertrag i. H. v. rd. 1,26 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die Abweichung bei 9 v. H. Die Beträge errechnen sich aus 67,2 v. H. der Ansätze für 2022 und 2023 für den Aufwand aus den Kosten der Unterkunft (KdU). Für das Jahr 2023 beteiligt sich der Bund ebenfalls wieder mit 67,2 v. H. an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Land Brandenburg (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 – BBFestV 2022). Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeteiligung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) gekoppelt. Seit 2013 wird deutlich, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Landkreis Teltow-Fläming stetig rückläufig ist. Die Anzahl minderte sich von 9.956 BG im Jahre 2013 auf 8.499 BG im Jahre 2016 sowie auf 5.167 BG im Jahr 2018. Demnach sinken die Ausgaben für Leistungen Unterkunft und Heizung nach dem SGB II stetig. Konkret sind die tatsächlichen Ausgaben für KdU mit 19,24 Mio. Euro für 2021 zu beziffern. Der Planansatz lag noch bei 20,41 Mio. Euro. Der Rückgang der BG und der Unterkunftskosten war bei der Ansatzplanung 2023 zu berücksichtigen und fiel mit 18,15 Mio. Euro deutlich geringer als 2022 aus. Dementsprechend fiel die Bundesbeteiligung wie oben erläutert mit dem Ansatz 2023 i. H. v. rd. 12,2 Mio. Euro geringer aus.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Minderertrag von rd. 89 Tsd. Euro zu verzeichnen. Dieser entsteht durch Leistungszahlung zum Monatsersten. Dadurch kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung im laufenden Monat zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen. Zusätzlich kommt es auch durch Verletzung von Mitwirkungspflichten zu verschuldeten Überzahlungen. Des Weiteren fließt die Rückzahlung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung an SGB II - Leistungsberechtigte, insbesondere aus Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Miet- und/oder Stromschulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung von Notlagen ein.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen liegt ein Minderaufwand i. H. v. rd. 1,92 Mio. Euro vor. Dieser Minderaufwand ist innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür ist die 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 2023 ergibt sich aus dem Trend zu stetig sinkenden kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II.

Die sinkende Zahl ist u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen und dem Rückgang der Flüchtlingszahlen (ohne Ukraine) zu begründen. Der Corona-bedingte Zuwachs an Leistungsbeziehenden fiel deutlich geringer aus als im Jahr 2020.

Die Minderaufwendungen lassen sich außerdem aus dem Rückgang kommunaler Ausgaben im Rechtskreis des SGB II, u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im Rechtskreis des SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen und den Rückgang von neu aufzunehmenden Flüchtlingen (ohne Ukraine) verbunden mit der überwiegend abgeschlossenen Ausstattung mit Wohnungserstbedarf, begründen.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000050 Sozialamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 313000 Hilfen für Asylbewerber 314000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 314100 Leistungen medizinische Rehabilitation 314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) 314220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 314230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) 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 nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung 314412 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform 314413 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft 314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX 314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 314430 Heilpädagogische Leistungen 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 Leistung für ein Kraftfahrzeug 314462 Leistung 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 Unterkunftskosten für Spätaussiedler 315510 Unterbringung für Asylbewerber 315520 Migrationssozialarbeit 315600 Frauenhäuser 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege 343000 Betreuungsleistungen 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351100 Berufliche Rehabilitierung 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.460.202,38	1.958.000	1.430.000	1.451.490	1.472.910	1.494.380
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.380,61	450.400	700.400	710.910	721.420	731.920
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.527.229,87	64.588.530	76.154.820	77.297.200	78.439.510	79.581.830
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.527,26	1.170	1.170	1.200	1.210	1.230
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.586.340,12	66.998.100	78.286.390	79.460.800	80.635.050	81.809.360
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,18	16.360	16.030	16.310	16.550	16.780
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	66.979.283,40	77.289.230	84.084.000	85.345.410	86.606.570	87.867.950
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	177.652,27	233.160	248.400	252.210	255.930	259.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.172.330,85	77.538.750	84.348.430	85.613.930	86.879.050	88.144.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.585.990,73	-10.540.650	-6.062.040	-6.153.130	-6.244.000	-6.335.050
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 Ergebnis (18 + 21)	-3.585.990,73	-10.540.650	-6.062.040	-6.153.130	-6.244.000	-6.335.050
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.585.990,73	-10.540.650	-6.062.040	-6.153.130	-6.244.000	-6.335.050

4.2.9 Teilhaushalt 0000000050 – Sozialamt

Dem Teilhaushalt Sozialamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen, Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen, Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte, Hilfe zur Pflege, Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, Pflegegeld für andere Leistungen, teilstationäre Pflege, vollstationäre Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Hilfe zur Gesundheit, Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz, Hilfe bei Sterilisation Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten, Hilfen in sonstigen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen medizinische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX, Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX), Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft, Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX, Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX, Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX, Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX, Leistung für ein Kraftfahrzeug, Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst, Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX, Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, Seniorenbetreuung, Unterkunftskosten für Spätaussiedler, Unterbringung für Asylbewerber, Migrationssozialarbeit, Frauenhäuser, Förderung der Wohlfahrtspflege, Betreuungsleistungen, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Berufliche Rehabilitierung, Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die sonstigen Transfererträge sind um 528 Tsd. Euro gesunken. Dies betrifft die vollstationäre Dauerpflege und die Leistungen zur sozialen Teilhabe. Leistungen für Wohnraum beinhalten bspw. die Beschaffung, den behinderungsbedingten Umbau, die Ausstattung. Dazu gehören auch Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen, die die Angemessenheit von 125 v. H. überschreiten. Die Aufwendungen werden nach dem AG- SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Eine Steigerung der Erträge i. H. v. 250 Tsd. Euro kann man bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erkennen. Diese ergeben sich in den Teilbereichen Asyl und Grundsicherung. Durch die Zugangsmöglichkeit ukrainischer Vertriebener, die zunächst in das Leistungssystem des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie ab dem 01. Juni 2022 in das Leistungssystem des SGB II / SGB XII eingegliedert werden, lässt sich eine Steigerung der Erträge durch die jeweilige Erstattungsstelle erwarten.

Im Bereich der Kostenerstattungen und der Kostenumlagen liegt ein Anstieg des Ansatzes i. H. v. 11,57 Mio. Euro vor. Dafür ausschlaggebend ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Leistungen zur Teilhabe und Bildung, Leistungen zur sozialen Teilhabe und bei der Unterbringung der Asylbewerber. Dieser Anstieg spiegelt sich auch bei den Aufwendungen wider, da die Erträge und Aufwendungen jeweils miteinander korrespondieren.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelt es sich um eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltsunterhalts bei Hilfebedürftigkeit nach dem SGB XII. Durch die jüngeren Entwicklungen eines verstärkten Zugangs von Berechtigten, so etwa 160 Vertriebene aus der Ukraine, sowie eine Steigerung der Bedarfssätze durch Einführung des Bürgergeldes, wird mit einer Zunahme der Personen in das Leistungssystem gerechnet. Die Leistungen der Grundsicherung erfahren in Bezug auf die Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs eine vollständige Deckung durch entsprechende Transferleistungen des Bundes.

Die Hilfen für Asylbewerber beinhalten Leistungen für Asylsuchende und Geflüchtete in Form von Leistungen für die Deckung des Lebensunterhalts sowie Gesundheitsleistungen. Da die Anzahl der zugewiesenen Personen einen deutlichen Zuwachs aufzeigen und bereits in 2022 für die Brandenburger Landkreise ein stark erhöhtes Aufnahmesoll zu verzeichnen ist, wird mit einer Zunahme der Zuweisungen im Jahr 2023 ebenfalls gerechnet. Die vorrübergehende niedrigere Zugangszahl im abgelaufenen Jahr 2021 ist nach Beendigung der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr bereits überschritten. Zudem erhöhen sich durch die humanitären Aufnahmen aus Aufnahmeprogrammen für Menschen aus gesundheitlich prekären Verhältnissen die Ausgaben für Gesundheitskosten deutlich. Die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden vollständig über eine Erstattung aus Transferleistungen des Landes finanziert.

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung können erneut erbracht werden, wenn dies aus behinderungsbedingten Gründen erforderlich ist. Die Hilfen umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind. Im Wesentlichen handelt es sich um Assistenzleistungen. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurden 33 Schüler*innen und 32 Neuanträge berücksichtigt. Die monatlichen Durchschnittskosten betragen 3 Tsd. Euro je Fall. Weiterhin sind 7 Schüler*innen in einer besonderen Wohnform untergebracht. Die Maßnahmenkosten werden jährlich prozentual fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Die Aufwendungen werden nach dem AG-SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Zur Unterbringung Asylsuchender und spätausgesiedelter Menschen betreibt der Landkreis Teltow-Fläming derzeit 13 Gemeinschaftsunterkünfte. Die überwiegende Anzahl der Unterkünfte wird durch externe Dienstleister betrieben. Grundsätzlich gilt hier die Kostenerstattung aus Mitteln des Landes. Diese Kosten werden durch Pauschalen erstattet, die ihre letzte Grundlage jedoch in den Verordnungen des Landesaufnahmegesetzes aus dem Jahre 2016 finden. Spätestens mit dem Abschluss des Tarifvertrages für das Bewachungsgewerbe und einen verbindlichen Mindestlohn nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz dürfte die Erstattung schwerlich auskömmlich sein. Die Preisentwicklung der Energiepreise der letzten Zeit haben in den Planzahlen bislang noch keinen Niederschlag gefunden, so dass sich die Werte noch erhöhen werden, da diese Positionen regelmäßig einen hohen Kostenfaktor in den Gemeinschaftsunterkünften darstellen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei den Transferaufwendungen ein Mehraufwand i. H. v. rd. 6,8 Mio. Euro vor. Gründe dafür sind steigende Fallzahlen sowie eine Vielzahl an Unterkünften, die unterhalten werden müssen. Durch Ausweitung der Kapazität, vertragliche Neuabschlüsse sowie aufgrund von Sanierungsmaßnahmen wegen der langjährigen Nutzung im laufenden Jahr ergeben sich höhere Kosten als im Jahr 2022.

Zusätzlicher Mehraufwand entsteht auch durch die steigenden Fallzahlen bei den heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX. Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 Absatz 3 werden heilpädagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. Für die Komplexleistungen wurden mit zwei Leistungsanbietern Vereinbarungen abgeschlossen. Mit Stand der Haushaltsplanung sind 305 Kinder im Leistungsbezug. Die Maßnahmenkosten werden jährlich prozentual fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Die Aufwendungen werden nach dem AG-SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Bei den Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) wird für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls ein Mehraufwand eingeplant. Diese Leistungen zur Beschäftigung umfassen u.a. die Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62. Diese Leistungen umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind. Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung ist, dass der Leistungsberechtigte das Hilfsmittel bedienen kann. Die Versorgung mit Hilfsmitteln schließt eine notwendige Unterweisung im Gebrauch und eine notwendige Instandhaltung oder Änderung ein. Die Ersatzbeschaffung des Hilfsmittels erfolgt, wenn sie infolge der körperlichen Entwicklung der Leistungsberechtigten notwendig ist oder wenn das Hilfsmittel aus anderen Gründen ungeeignet oder unbrauchbar geworden ist. Zu den Leistungen gehört auch das Arbeitsförderungsgeld i. H. v. derzeit monatlich 26,00 Euro. Die Maßnahmenkosten werden jährlich prozentual fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Zudem wird ein erheblicher Kostenanstieg auf Grund eines Neubaus erwartet, da der Standorterhalt der Wünsdorfer Werkstätten, Zweigstelle Ludwigsfelde in der Neckarstraße, nicht möglich sein wird. Für die zurzeit 550 Fälle betragen die monatlichen Maßnahmenkosten durchschnittlich 1,5 Tsd. Euro zzgl. der Sozialversicherungsbeiträge. Kapazitätserweiterungen der Wünsdorfer Werkstätten und der Elsterwerke können nicht ausgeschlossen werden. Die Aufwendungen werden nach dem AG-SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000051 Jugendamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	341010 Unterhaltsvorschussleistungen 360000 Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361010 Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung 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 junge Volljährige 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363520 Adoptionsvermittlung 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft 363550 Beistandschaften und Unterhalt 363600 Netzwerk Kinderschutz 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.232.573,63	42.963.410	48.437.730	49.164.310	49.890.880	50.617.440
3.	+ sonstige Transfererträge	1.818.847,31	2.207.760	2.494.470	2.531.930	2.569.350	2.606.750
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.301,20	40.200	40.210	40.830	41.430	42.030
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.396,88	3.597.750	2.787.510	2.829.430	2.871.220	2.913.040
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.884.843,75	2.000	2.000	2.040	2.070	2.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.465.212,52	48.856.360	53.807.220	54.614.520	55.421.610	56.228.700
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.886,29	281.310	489.270	496.780	504.110	511.490
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	106.261.288,08	113.014.170	122.687.920	124.528.460	126.368.710	128.209.090
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.247,42	1.192.030	604.580	613.940	622.980	632.020
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.709.421,79	114.487.510	123.781.770	125.639.180	127.495.800	129.352.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.244.209,27	-65.631.150	-69.974.550	-71.024.660	-72.074.190	-73.123.900
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.	= Finanzergebnis	0,00	50	50	60	60	60
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.244.209,27	-65.631.100	-69.974.500	-71.024.600	-72.074.130	-73.123.840
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.244.209,27	-65.631.100	-69.974.500	-71.024.600	-72.074.130	-73.123.840

4.2.10 Teilhaushalt 0000000051 – Jugendamt

Dem Teilhaushalt Jugendamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Unterhaltsvorschussleistungen; Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung; Jugendarbeit; Elterngeld; Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Partnerschaft, Trennung, Personensorge; Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft; Beistandschaften und Unterhalt; Netzwerk Kinderschutz; Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Jugendamt werden die Erträge hauptsächlich im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege generiert. Nach der Planung erhält der Landkreis in der Kindertagesbetreuung rd. 5,47 Mio. Euro mehr Zuwendungen, als in der Haushaltsplanung vom Vorjahr veranschlagt wurde.

Die Finanzierung in der Kindertagesbetreuung wird in Brandenburg im Kindertagesstätten Gesetz (KitaG) und die Details in der Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) und der Kita-Personalverordnung (KitaPersV) geregelt. An der Finanzierung sind gemäß §16 Abs. 1 KitaG, der Landkreis (= Träger der öffentlichen Jugendhilfe), die Gemeinden, die Eltern und die Betreiber (Träger) einer Kita beteiligt.

Der Landkreis übernimmt den wesentlichen Teil der Personalkosten und bezuschusst die Sprachstandsfeststellung. Die konkrete Berechnung der Zuschusshöhe richtet sich nach dem KitaG und der KitaBKNV. Üblicherweise bewegt sich die tatsächliche Beteiligung zwischen 80 v. H. und 90 v. H. der Personalkosten. Der Landkreis erhält für diese Aufgabe Zuweisungen vom Land (§16 Abs.6 KitaG) und zahlt die Personalkostenzuschüsse an die KiTa-Betreiber. Die Zahlungen richten sich nach den tatsächlich betreuten Kindern. Für das Haushaltsjahr 2023 sind sowohl zusätzliche Mittel für eine eventuelle Tariferhöhung (1,5 v. H.) als auch für zusätzliche Personalkosten eingeplant worden, die aufgrund von Kapazitätserweiterungen in den Kindertagesstätten benötigt werden.

Die Kosten für die Kindertagespflege trägt der Landkreis nach Maßgabe des § 18 KitaG allein. Zudem sind für die Tagespflege Mittel i. H. v.rd. 500 Tsd. Euro eingestellt worden, um mit zusätzlich zu schaffenden Kapazitäten den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Altersbereich der Kinder unter 3 Jahren abzudecken (vgl. Beschlussvorlage 6-4686/22-II vom 28. Februar 2022).

Bei den sonstigen Transfererträgen wird der Landkreis für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rd. 287 Tsd. Euro mehr Zuwendungen erhalten, als in der Haushaltsplanung vom Vorjahr veranschlagt wurden. Diese Erträge stammen hauptsächlich aus den Bereichen Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige.

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung umfassen viele Einzelangebote. Für alle Hilfsangebote sind Entgelte vereinbart. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung anzupassen sind. Weiterhin ist zu beachten, dass bei den Fallzahlen ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist mit einem Minderertrag i. H. v. rd. 810 Tsd. Euro bis zum Jahresende zu rechnen. Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfegewährung der jungen ausländischen Erwachsenen nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land Brandenburg zu erstatten. Aufgrund sinkender Fallzahlen der zu betreuenden jungen ausländischen Erwachsenen ist im Produkt Hilfe für junge Volljährige mit einem wesentlichen Minderertrag zu rechnen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Mehraufwand i. H. v. rd. 208 Tsd. Euro geplant. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Hier bietet der Sozialpädagogische Dienst 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 wurde ein neues Objekt gefunden, das bei erfolgreicher Übernahme rd. 20 Tsd. Euro pro Monat kostet. Das Gymnasium in Jüterbog wird für den Umbau geschlossen, auch hier werden neue Mieträume zu höheren Kosten ab August 2023 angemietet.

Bei den Transferaufwendungen wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Mehraufwand von rd. 9,67 Mio. Euro eingeplant. Der Hauptanteil dieser Aufwendungen betrifft den Bereich der Kindertagesbetreuung. Es handelt sich um die korrespondierenden Konten zum Ertrag.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Landkreis wurden steigende Gas- und Strompreise sowie zu erwartende Tarifanpassungen nur in einem sehr geringen Umfang (2 - 5 v. H.) eingeplant. Sollten die Kosten weiter steigen und die Leistungserbringer Kostenerhöhungen geltend machen, werden sich diese insbesondere in den ausgabenintensivsten Produkten auswirken, in denen entgeltfinanzierte Leistungen geplant wurden. Aktuell wurde bereits eine Vielzahl von Vereinbarungen mit dem Hinweis gekündigt, dass die bislang verhandelten Entgelte in 2023 nicht mehr auskömmlich sind.

Darüber hinaus könnte sich aus der sich verschärfenden Kitaplatzsituation im Landkreis die Notwendigkeit ergeben, 2022/2023 eigene Maßnahmen zu ergreifen, um den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Rahmen der Kindertagesbetreuung abzusichern. In Frage kommt insbesondere die Durchführung von Interessenbekundungsverfahren zur Schaffung von Kindertagesbetreuungsplätzen in einzelnen Kommunen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage dazu getroffen werden, ob, wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen den Kreishaushalt belasten werden. Deshalb wurden hierfür 2023 keine finanziellen Mittel eingeplant.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Rückgang der Aufwendungen i. H. v. rd. 587 Tsd. Euro zu verzeichnen. Kostenschwerpunkt sind die Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Für alle Hilfeangebote sind Entgelte vereinbart. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung anzupassen sind.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.092,56	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.251,15	109.000	107.000	108.610	110.210	111.820
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.140,56	128.350	125.200	127.100	128.970	130.850
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.618,66	241.850	237.700	241.300	244.850	248.420
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.541,93	218.700	517.900	525.710	533.470	541.260
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	242.747,12	259.000	261.000	264.920	268.830	272.750
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	602.747,94	17.400	37.500	38.070	38.630	39.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.036,99	495.100	816.400	828.700	840.930	853.210
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	147.581,67	-253.250	-578.700	-587.400	-596.080	-604.790
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 Ergebnis (18 + 21)	147.581,67	-253.250	-578.700	-587.400	-596.080	-604.790
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	147.581,67	-253.250	-578.700	-587.400	-596.080	-604.790

4.2.11 Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt Gesundheitsamt ist das Produkt Öffentlicher Gesundheitsdienst zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesundheitsamt werden für das Haushaltsjahr 2023 hinsichtlich der Erträge keine gravierende Abweichung zum Vorjahr geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen haben sich zum Vorjahr um rd. 321 Tsd. Euro erhöht.

Dieser Anstieg begründet sich hauptsächlich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden für die Auswirkung der Corona-Pandemie Aufwendungen i. H. v. rd. 200 Tsd. Euro eingeplant. Da der weitere Verlauf und die Dauer der Corona-Pandemie ungewiss sind, ist die Berücksichtigung von Haushaltsmitteln für notwendige Schutzmaßnahmen zu deren Bekämpfung unbedingt erforderlich und unerlässlich. 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.

Des Weiteren begründet sich die Steigerung der Aufwendungen durch die Erhöhung der Mietzahlungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes. Hinzu kommt, dass für die Nebenstelle Jüterbog ein Ersatzobjekt während der Sanierung angemietet werden musste. Ferner sind Mietzahlungen für die neu einzurichtende Nebenstelle des Gesundheitsamtes im Norden des Landkreises Teltow-Fläming eingeplant.

- Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63 (22.954 Euro)
- Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 Euro)
- Zossen, Kirchstraße (24.411 Euro) Mietsteigerung 3 v. H. (1.500 Euro)
- Jüterbog (Ersatzobjekt während der Sanierung Goethe-Schiller-Gymnasium) (01-12/2023: 21.780 Euro)
- 5 - 6 Räume für die Außenstelle des KJGD (3 Mitarbeiter*innen) im Norden des Landkreises entsprechend Vorlage DB bei der Landrätin Nr. 6-4611/21-II (rd. 72.000 Euro)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist für die Nebenstelle Jüterbog im Zusammenhang mit dem Umwidmungsantrag von Wohn- in Bürofläche ein Ablösebetrag für Stellplätze an die Stadt Jüterbog (10 Tsd. Euro anteilig für das Gesundheitsamt) zu zahlen. Weiterhin sind Mittel für anfallende Umzugskosten für die Außenstelle des KJGD bzw. für den Rückzug der Nebenstelle Jüterbog vorgesehen.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000070 Fluglärmschutz und Schallschutzberatung verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511050 Flughafenbelange

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624,51	17.000	15.800	16.040	16.280	16.520
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	103.850,00	19.000	30.000	30.450	30.900	31.350
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	119.474,51	36.000	45.800	46.490	47.180	47.870
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.895,26	27.850	24.390	24.810	25.160	25.540
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,19	19.090	13.570	13.810	14.010	14.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298,45	46.940	37.960	38.620	39.170	39.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	98.176,06	-10.940	7.840	7.870	8.010	8.120
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 Ergebnis (18 + 21)	98.176,06	-10.940	7.840	7.870	8.010	8.120
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	98.176,06	-10.940	7.840	7.870	8.010	8.120

4.2.12 Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung

Dem Teilhaushalt Fluglärmschutz und Schallschutzberatung ist das Produkt Flughafenbelange zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich um 1,2 Tsd. Euro, da sich die Sachkosten ebenfalls reduzieren, die aus diesen Fördermittele bedient werden (100 v. H. Förderung).

Die Kostenerstattungen sind für das Jahr 2023 um 11 Tsd. Euro erhöht, weil die Verwaltungsvereinbarung für den Fluglärmschutzbeauftragten eine höhere pauschale Erstattung vorsieht.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten zusätzlich zu o. g. Sachverhalt durch verschiedene Kleinbeträge insgesamt um 3,5 Tsd. Euro reduziert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2023 um 5,5 Tsd. Euro gesenkt, da die geplanten Kostenbeteiligungen für Entwicklungskonzepte und Projekte im Rahmen des Dialogforums reduziert wurden.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111200 Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung 111400 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	263,19	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,01	0	10.000	10.150	10.300	10.450
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-26.014,79	50	50	60	60	60
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.569,59	50	10.050	10.210	10.360	10.510
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,47	27.720	23.440	23.800	24.160	24.520
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,67	8.170	8.740	8.900	9.030	9.160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.943,14	35.890	32.180	32.700	33.190	33.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.512,73	-35.840	-22.130	-22.490	-22.830	-23.170
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 Ergebnis (18 + 21)	-43.512,73	-35.840	-22.130	-22.490	-22.830	-23.170
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.512,73	-35.840	-22.130	-22.490	-22.830	-23.170

4.2.13 Teilhaushalt 0000000030 - Rechtsamt

Dem Teilhaushalt des Rechtsamtes sind folgende Produkte zugeordnet: Grundstücksverkehr/ Vertreterbestellung und Rechtsangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den geplanten Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Versicherungen nach Abrechnung von Schadensfällen. Bei der Planung wird von einem Rückgang der jährlichen Schadensfälle ausgegangen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt von rd. 36 Tsd. Euro auf rd. 32 Tsd. Euro verringert worden.

Im Bereich gesetzliche Vertretung sind in 2022 fünf Mitarbeiterinnen tätig. Die hierfür benötigte Software und die dafür erforderlichen Zugänge (LIKA) erfordern den eingeplanten Betrag. Die Kosten für LIKA betragen jährlich rd. 220 - 290 Euro. In 2023 ist die Anschaffung eines weiteren Recherche-Programmes (Ancestry) notwendig. Dies würde den Mitarbeiterinnen des Bereichs zeitintensive Nachfragen bei Archiven, Standesämtern etc. ersparen. Die Kosten hierfür betragen rd. 120 Euro jährlich. Ferner ist die kostenpflichtige Anmeldung beim Evangelischen Landeskirchlichen Archiv notwendig. Von dort werden keine Auskünfte in Papierform mehr bereitgestellt. Die Kosten hierfür betragen rd. 200 Euro jährlich. Mit der Anmeldung erfolgt ebenfalls ein Zugang für das evangelische Zentralarchiv. Im Rechtsamt wird von den Mitarbeiter*innen Juris benutzt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. jährlich rd. 3 Tsd. Euro an. Für den Aufbau der hiesigen Bibliothek sind Nachlieferungen notwendig. Hierfür sind bei einigen Werken Kosten für einen Online-Zugang vorhanden. Diese Kosten belaufen sich auf rd. 1,5 Tsd. Euro. In 2022 wurden die Kosten für die Bereitstellung der Beck-online-Module i. H. v. 5,9 Tsd. Euro noch vom A 30 beplant. Da nunmehr Beck-online für das gesamte Haus zur Verfügung gestellt wird, werden diese Kosten vom IT-Service getragen, so dass eine separate Planung im A 30 überflüssig ist.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung sind für die Mitarbeiter*innen der gesetzlichen Vertreterbestellung und sonstigen Grundstücksverkehr Fortbildungen geplant, um die Rechtssicherheit bei Verwaltungsentscheidungen zu gewährleisten. Aktuell müssen 5 Mitarbeiter*innen regelmäßig Weiterbildungen und Seminare besuchen, pro Seminar liegen die Kosten bei rd. 350 Euro. Dies bedeutet Gesamtkosten i. H. v. 3,5 Tsd. Euro (350 Euro x 2 Seminare jährlich x 5 Mitarbeiter*innen). Seit Herbst 2021 wird eine neue Mitarbeiterin im Bereich eingearbeitet. Für diese Mitarbeiterin werden zusätzliche Kosten zur Aus- und Fortbildung benötigt. Voraussichtlich im September 2022 wird eine weitere Mitarbeiterin (als Elternzeitvertretung) eingesetzt. Diese muss ebenfalls eingearbeitet werden. Hierzu werden nochmals zusätzliche Kosten i. H. v. 1 Tsd. Euro geplant.

Gesamtplanung: 3.500 + 1.500 = 4.500 Euro

Aus den Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 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 i. H. v. rd. 1 Tsd. Euro sowie einem Stuhl i. H. v. rd. 250 Euro. Im Bereich der Juristen/Versicherungsangelegenheiten werden derzeit 11 Mitarbeiter*innen 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.

Aus den Aufwendungen für Bürobedarf soll die juristische Bibliothek des Rechtsamtes ausgebaut werden. Die Grundausstattung für wesentliche Bereiche in der Kreisverwaltung ist nach wie vor nicht vollständig. Regelmäßiger Zukauf ist erforderlich. Die Bibliothek steht der gesamten Landkreisverwaltung offen und wird auch von amtsfremden Mitarbeiter*innen des Landkreises genutzt. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf rd. 6,5 Tsd. Euro jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek. Hierfür wurde ein Betrag i. H. v. 2 Tsd. Euro eingeplant.

Bei den geplanten Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle handelt es sich um den Ausgleich von Schadensfällen, die von keiner Versicherung gedeckt sind, jedoch seitens des Landkreises "auf Kulanz" übernommen werden. Eine genaue Planung ist nicht möglich. Das Konto wird erst seit 2020 beim Rechtsamt geführt. Bisher wurden von diesem Konto immer Beträge unter 100 Euro geleistet.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000032 Ordnungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122010 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122020 Gewerbeangelegenheiten 122030 Jagd und Fischerei 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren 126010 Brandschutz 128010 Katastrophenschutz 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.600,26	100.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.834,96	135.950	218.650	221.960	225.240	228.520
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.481,46	31.660	52.600	53.410	54.190	54.980
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.127,16	1.010.480	1.130.380	1.147.360	1.164.310	1.181.270
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	89.213,38	84.700	99.200	100.720	102.190	103.690
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.257,22	1.362.790	1.500.830	1.523.450	1.545.930	1.568.460
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.017,39	725.510	726.240	737.450	748.260	759.220
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	182.582,50	1.688.050	1.769.300	1.795.840	1.822.380	1.848.920
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	159.004,21	179.630	212.630	215.930	219.080	222.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.604,10	2.593.190	2.708.170	2.749.220	2.789.720	2.830.440
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-455.346,88	-1.230.400	-1.207.340	-1.225.770	-1.243.790	-1.261.980
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455.346,88	-1.230.400	-1.207.340	-1.225.770	-1.243.790	-1.261.980
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-455.346,88	-1.230.400	-1.207.340	-1.225.770	-1.243.790	-1.261.980

4.2.14 Teilhaushalt 0000000032 – Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt Ordnungsamt sind folgende Produkte zugeordnet: Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Jagd und Fischerei, Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren, Brandschutz, Katastrophenschutz sowie Sozialversicherungsangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Erträge sind insgesamt von 1,36 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro erhöht worden.

Im Vergleich zu 2022 wird im Jahr 2023 mit mehr Brandverhütungsschauen und somit Mehrerträgen gerechnet, da mehr Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen und die Kosten für die Mitwirkung der Bauaufsicht abgerechnet werden. Im Bereich der Verwaltungsgebühren für Jagdscheine sowie Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren Mehrerträge wird ein erhöhtes Antragsaufkommen erwartet.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kann mit Mehrerträgen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren gerechnet werden, beispielsweise durch eine höhere Anzahl von zu überprüfenden Geräten im Bereich Atemschutz.

Des Weiteren kommt es durch die Zusammenführung von Produkten im Bereich Katastrophenschutz zu Mehrerträgen, da die Kosten des Eigenbetriebes Rettungsdienst TF für die gemeinsame Nutzung der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel seit dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt veranschlagt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zu 2022 nicht erheblich.

Durch die Zusammenführung im Bereich Katastrophenschutz und das vermehrte Auftreten von Großschadenslagen werden Mehraufwendungen geplant. So werden bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 4 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes (sowohl auf kommunaler als auch unternehmerischer Ebene) dem Landkreis Hilfe. Der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird, hat auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000039 Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122120 Veterinärwesen 122130 Lebensmittelüberwachung 414020 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 523010 Denkmalschutz und -förderung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	6.700	7.250	7.370	7.480	7.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.189,42	260.290	319.330	324.150	328.940	333.740
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.632,45	338.900	342.000	347.130	352.260	357.390
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.460,56	19.850	21.700	22.030	22.360	22.690
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.086,80	20.430	24.800	25.180	25.550	25.930
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.419,23	646.170	715.080	725.860	736.590	747.350
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.993,69	261.800	273.500	277.730	281.810	285.980
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	26.550,00	55.500	54.000	54.820	55.630	56.440
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	150.640,55	424.250	420.580	426.960	433.250	439.590
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.184,24	741.550	748.080	759.510	770.690	782.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-129.765,01	-95.380	-33.000	-33.650	-34.100	-34.660
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 Ergebnis (18 + 21)	-129.765,01	-95.380	-33.000	-33.650	-34.100	-34.660
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.765,01	-95.380	-33.000	-33.650	-34.100	-34.660

4.2.15 Teilhaushalt 0000000039 – Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz

Dem Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz sind die folgenden Produkte zugeordnet: Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie Denkmalschutz und -förderung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegt der Ansatz für 2023 um 550 Euro höher als für 2022, da sich die Zuweisungen vom Land für das ASP-Monitoring voraussichtlich um rd. 500 Euro erhöhen werden.

Für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte liegt der Ansatz für 2023 um rd. 59 Tsd. Euro höher als für 2022, da mit deutlich höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren gerechnet wird. Zusätzlich werden Erträge aus Laborkosten erwartet. Hierbei handelt es sich um ein Deckungskonto zum Aufwand. Über diese beiden Konten werden die Auslagen für Untersuchungskosten beim Landeslabor für Importproben abgerechnet.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt der Ansatz für 2023 um 1,9 Tsd. Euro höher als für 2022, da die Erstattungen vom Land für die Rinderkennzeichnung mit 20 Tsd. Euro anstelle von 18 Tsd. Euro angesetzt wurden. Für 2021 lag das Ergebnis für dieses Konto bei rd. 20 Tsd. Euro.

Für sonstige ordentliche Erträge liegt der Ansatz für 2023 um 4,4 Tsd. Euro höher als für 2022, da für Erträge aus Zwangsgeldern erhöht angesetzt wurden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zu 2022 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 6,5 Tsd. Euro geplant.

Vor allem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie den Tierschutz sind aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gegenüber 2022 angestiegen. Weitere Aufwendungen wurden nach Auswertung der Plan-Ist-Werte der vergangenen Jahre reduziert oder bleiben unverändert gegenüber 2022.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000063 Untere Bauaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	521010 Bauordnungsverfahren

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.108.425,62	3.750.000	4.540.000	4.608.100	4.676.200	4.744.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,69	250.560	250.220	253.980	257.730	261.480
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,26	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	203.120,89	38.420	100.000	101.510	103.000	104.510
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.907,46	4.038.980	4.890.220	4.963.590	5.036.930	5.110.290
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.557,74	46.420	62.000	62.940	63.860	64.800
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	82.958,81	351.120	341.400	346.530	351.650	356.770
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.516,55	397.540	403.400	409.470	415.510	421.570
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.189.390,91	3.641.440	4.486.820	4.554.120	4.621.420	4.688.720
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 Ergebnis (18 + 21)	4.189.390,91	3.641.440	4.486.820	4.554.120	4.621.420	4.688.720
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.189.390,91	3.641.440	4.486.820	4.554.120	4.621.420	4.688.720

4.2.16 Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichtsbehörde

Dem Teilhaushalt Unteren Bauaufsichtsbehörde ist das Produkt Bauordnungsverfahren zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten begründet sich aus Verwaltungsgebühren ohne Vorschussbescheide. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Stellungsnahmen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen ist ein erhöhtes Gebührenaufkommen zu erwarten.

Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen begründet sich bei den Bußgeldern. Die Mehrerträge resultieren aus einer vollen Stellenbesetzung im Bußgeldbereich.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet sich bei den Kosten der Aus- und Fortbildung. Es besteht vermehrter Schulungsbedarf aufgrund von Einstellungen neuer Mitarbeiter*innen

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	537020 Abfallwirtschaft 537030 Bodenschutz / Altlasten 552010 Gewässerschutz 554010 Naturschutz 561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	116.098,13	130.870	116.960	118.740	120.480	122.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	303.800	303.800	308.360	312.920	317.480
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.964,88	156.420	104.350	105.950	107.520	109.080
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	24.764,57	8.630	12.050	12.250	12.430	12.620
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.303,58	599.720	537.160	545.300	553.350	561.430
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.967,63	90.350	119.500	121.420	123.190	125.010
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	14.542,20	401.790	345.530	350.800	355.960	361.160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.509,83	492.140	465.030	472.220	479.150	486.170
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	161.793,75	107.580	72.130	73.080	74.200	75.260
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 Ergebnis (18 + 21)	161.793,75	107.580	72.130	73.080	74.200	75.260
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	161.793,75	107.580	72.130	73.080	74.200	75.260

4.2.17 Teilhaushalt 0000000067 - Umweltamt

Dem Teilhaushalt Umweltamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Abfallwirtschaft, Bodenschutz/Altlasten, Gewässerschutz, Naturschutz sowie Umweltschutzinformation und –dienste.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu 2022 wird mit Mindererträgen gerechnet.

Der Planansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten für 2023 entspricht dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2021. Die Höhe der Erträge ist von der Anzahl der eingehenden Anträge von Firmen und Privatpersonen abhängig. Die Gebühren werden von Gebührenordnungen des Ministeriums für die einzelnen Bereiche des Umweltamtes vorgegeben.

In 2022 geplante Fördermittel für die Erstellung einer Studie zu Gewässern entfallen in 2023.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt verringern sich die geplanten Aufwendungen um rd. 27 Tsd. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Erhöhung des Ansatzes 2023 im Vergleich zu 2022 i. H. v. rd. 29 Tsd. Euro aus. Davon entfallen 20 Tsd. Euro auf die Planung für die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen im Leitbild der KV TF. Der Kreistag des Landkreises unterstützt mit seinen Beschlüssen 6-3480/18-III, 6-4005/19-III/2 und 6-4459/21-III Projekte des Bereiches Klimaschutz. Unter anderem sollen der „World Cleanup Day“, das „Netzwerk Nachhaltigkeit“ sowie notwendige Maßnahmen zum Erreichen einer „klimaneutralen Kreisverwaltung“ finanziell unterstützt werden.

Weiterhin sind in dieser Position zusätzlich 10 Tsd. Euro für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes in der Unteren Naturschutzbehörde geplant. Nach § 11 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG sind die Landkreise dazu verpflichtet, sobald wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich z. B. im Bereich der Aufwendungen für Gutachterkosten, da Maßnahmen in 2023 keine Umsetzung finden.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen 122080 Kraftfahrzeugzulassung 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.332.979,78	2.730.000	2.597.000	2.635.960	2.674.910	2.713.870
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	773,48	11.300	11.160	11.350	11.510	11.680
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,43	590	520	550	560	560
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	617.783,42	501.500	651.500	661.280	671.050	680.830
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.060,11	3.243.390	3.260.180	3.309.140	3.358.030	3.406.940
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.757,33	535.200	588.770	597.760	606.550	615.410
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	300.053,69	361.320	339.230	344.430	349.480	354.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.811,02	896.520	928.000	942.190	956.030	970.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.186.249,09	2.346.870	2.332.180	2.366.950	2.402.000	2.436.930
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 Ergebnis (18 + 21)	2.186.249,09	2.346.870	2.332.180	2.366.950	2.402.000	2.436.930
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.186.249,09	2.346.870	2.332.180	2.366.950	2.402.000	2.436.930

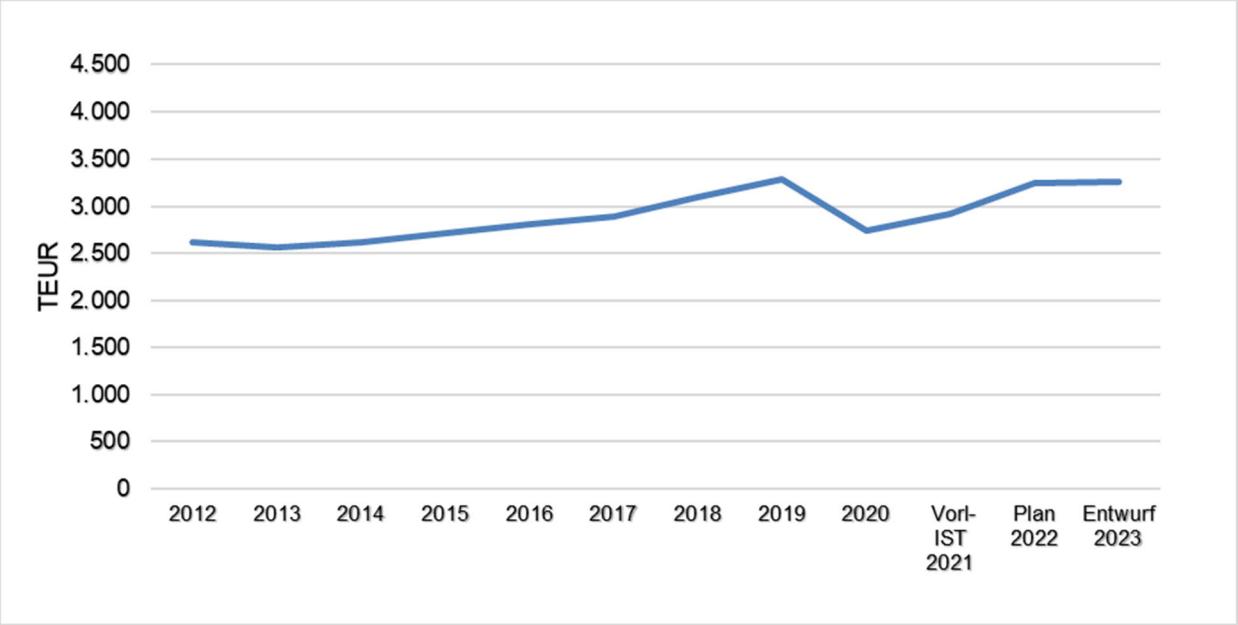
4.2.18 Teilhaushalt 0000000036 - Straßenverkehrsamt

Dem Teilhaushalt Straßenverkehrsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen, Kraftfahrzeugzulassung, Verkehrssicherheit/-lenkung und Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit 3,26 Mio. Euro werden 2023 rd. 17 Tsd. Euro mehr Erträge gegenüber des Planes 2022 erwartet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres kommt es zu Verschiebungen zwischen den Produkten, aber kumulativ einer Kompensation. Die nachfolgende Abbildung stellt die Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre dar.



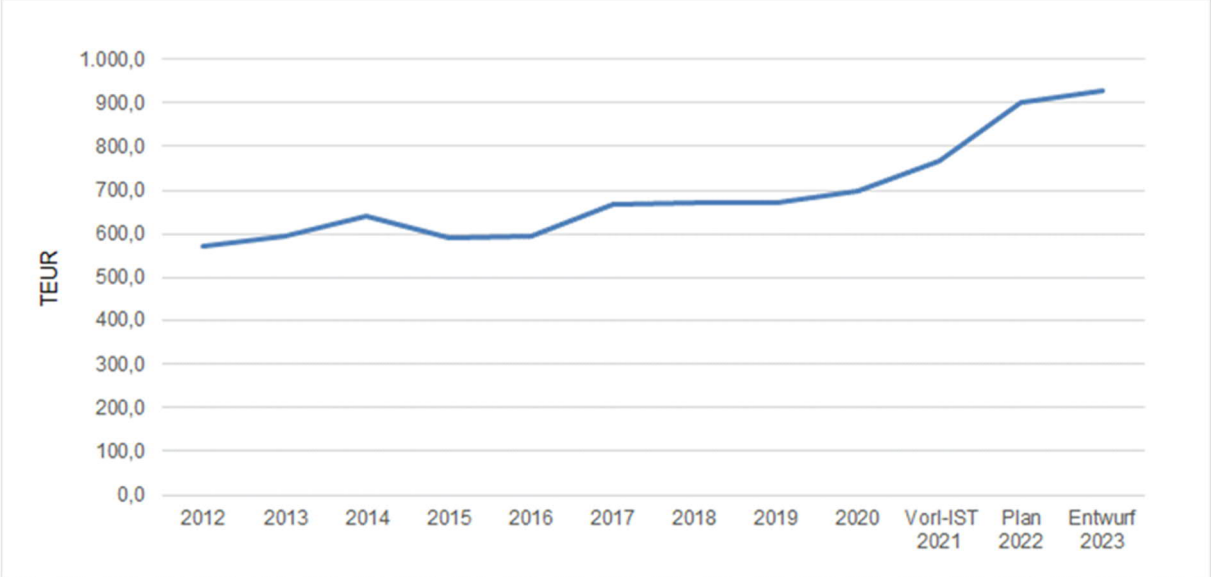
Der Großteil der Erträge wird innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vorrangig aus der Kfz-Zulassung (1,7 Mio. Euro) generiert. Die Einnahmen aus Zulassungen nach Maßgabe der Gebührenordnung für Leistungen im Straßenverkehr (GebOst) sind nach dem Jahr 2021, um 10 v. H. gesunken. Die Erwartung, dass sich der Fahrzeughandel schnell erholt und die Zulassungszahlen wieder steigen, hat sich bereits 2021 und auch im laufenden Jahr 2022 nicht bestätigt. Ein weiterer wesentlicher Betrag wird aus den Gebühreneinnahmen wegen des Pflichtumtauschs der Führerscheine erwartet. Für das Jahr 2023 werden lt. der Prognose rd. 10.000 entsprechende Anträge erwartet. Bei einer pauschalen Gebühr i. H. v. 25,30 Euro je Antragsbearbeitung sind rd. 250 Tsd. Euro geplant, weiterhin 327 Tsd. Euro im weiteren Tagesgeschäft. Vom Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung werden für die Erteilung von Ausnahmen und Erlaubnisse Einnahmen nach Maßgabe der GebOst i. H. v. insgesamt 220 Tsd. Euro erwartet. Das entsprechende Antragsgeschehen wird wesentlich von der Bautätigkeit und die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums für u.a. diese Zwecke bestimmt. Des Weiteren werden im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten Erträge aus der Erstattung von Verfahrenskosten (Verwaltungsgebühren) i. H. v. 100 Tsd. Euro erwartet. Zu den Gründen gehört, dass sich der Anteil der Ordnungswidrigkeitsverfahren erhöht hat, die nicht mehr mit einem Verwarngeld geahndet werden können und dass mehr OWIG-Verfahren geführt werden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden gegenüber 2022 Mehrerträge i. H. v. 150 Tsd. Euro erwartet. Die wesentliche Ursache hierfür ist die Erhöhung der Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße, die seit 9. November 2021 ihre Wirkung entfaltet.

Insgesamt kann für die kommenden Jahre eine Steigerung der Erträge erwartet werden, wenn die Anzahl der Anträge auf Kfz-Zulassung wieder zunimmt. Die Entwicklung der Erträge des Produkts Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen wird in den kommenden Jahren wegen des Pflichtumtauschs an Führerscheinen vorübergehend (bis 2026) deutlich steigen. Den Erträgen stehen dann die Aufwendungen für zusätzliches Personal, die Herstellung einer hohen Anzahl an Führerscheinen und u.a. auch Erstattungen an Kommunen bei einer Entgegennahme des Antrags gegenüber.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Aufwendungen der laufenden Verwaltung ist ein Betrag i. H. v. insgesamt 928 Tsd. Euro geplant. Gegenüber dem Plan 2022 ist eine Steigerung um 27 Tsd. Euro kalkuliert, das sind 2,9 v. H. der Sachausgaben. Die nachfolgende Abbildung stellt die Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre dar.



Bei den Sach- und Dienstleistungen belaufen sich die Aufwendungen für Gebäude und technische Ablage auf 373 Tsd. Euro. Auf Mieten und Pachten entfällt davon ein Betrag i. H. v. 272 Tsd. Euro, darunter die Mietverträge zu den Objekte Stubenrauchstraße 26c in Zossen (Kfz-Zulassungsstelle) und das Objekt Louis-Pasteur-Straße 5 in Luckenwalde (Kfz-Zulassungsstelle und Sachgebiet Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen). Für das Objekt in Zossen wurde für die Zeit ab 31. März 2022 ein neuer Mietvertrag vereinbart (siehe dazu auch Info-Vorlage 6/4783/22-IV). Für die Unterhaltung der ADV werden Aufwendungen i. H. v. rd. 89 Tsd. Euro (Vorjahr 85 Tsd. Euro) erwartet. Neben den kontinuierlich steigenden Servicekosten für die Fachanwendungen sind dem zentralen IT-Dienstleister des Landes die Kosten für den Betrieb des Portals „internetbasierte Kfz-Zulassung“, kurz „i-Kfz“ zu erstatten. Der geplante weitere Ausbau (4. Stufe) kann zu weiteren Kosten führen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden und die Umsetzung wird im Verlaufe des Jahres 2023 erwartet.

Unter Erstattungen an Dritter sind Aufwendungen i. H. v. rd. 19 Tsd. Euro an Kommunen des Landkreises wegen deren Aufwand bei der Annahme von Fahrerlaubnisanträgen (gemäß § 5 Absatz 2 StGüZV) veranschlagt. Je angenommenen Antrag werden ihnen als Aufwandsersatz 5,10 Euro gezahlt

Die Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) für die zentrale Registerführung (Kraftfahrzeuge und Fahrerlaubnis) sind i. H. v. rd. 79 Tsd. Euro veranschlagt. Hier wirkt sich die Entwicklung der Anzahl der Anträge auf Kfz- Zulassung und Erteilung einer Fahrerlaubnis zeitnah aus.

In der Position Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen ist für einen Mast der vorhandenen festinstallierten Geschwindigkeitsmessanlage an der B 96 (Anschlussstelle A10) ein Betrag i. H. v. rd. 35 Tsd. Euro veranschlagt.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2023 gegenüber 2022 Minderaufwendungen i. H. v. rd. 22 Tsd. Euro geplant. Für Fahrzeugdokumente und Führerscheine (Dokumente) sind Aufwendungen i. H. v. rd. 198 Tsd. Euro (Vorjahr 200 Tsd. Euro) eingeplant. Bei einer Zunahme der Anzahl der Vorgänge der Kfz-Zulassung sowie wegen des vorhersehbaren Anstiegs der Anzahl der Anträge wegen des Pflichtumtauschs eines Führerscheins werden diese Aufwendungen in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Sie korrespondieren mit den entsprechenden Gebührenerträgen aus der Bearbeitung von entsprechenden Anträgen. Die weiteren Aufwendungen in diesem Bereich wurden aufgrund der Plan-Ist-Werte der vergangenen Jahre auf ihre Plausibilität geprüft und im Vergleich zu 2022 angepasst.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511020 Katasterangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	693.802,68	685.850	693.000	703.420	713.810	724.210
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.663,05	51.750	52.650	53.450	54.240	55.030
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.730,47	556.100	620.800	630.120	639.430	648.740
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	1.323.196,20	1.293.700	1.366.450	1.386.990	1.407.480	1.427.980
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,64	15.260	70.390	71.490	72.540	73.590
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,96	9.800	13.860	14.090	14.300	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.499,60	25.060	84.250	85.580	86.840	88.090
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.305.696,60	1.268.640	1.282.200	1.301.410	1.320.640	1.339.890
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 Ergebnis (18 + 21)	1.305.696,60	1.268.640	1.282.200	1.301.410	1.320.640	1.339.890
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.305.696,60	1.268.640	1.282.200	1.301.410	1.320.640	1.339.890

4.2.19 Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt

Dem Teilhaushalt Kataster- und Vermessungsamt ist folgendes Produkt zugeordnet: Katasterangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Kataster- und Vermessungsamt bearbeitet gemäß Brandenburgischem Vermessungsgesetz (BbgVermG) Pflichtaufgaben nach Weisung bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Die Finanzierung der Katasterbehörde wird durch eine pauschal festgeschriebene Kostenerstattung des Landes gewährleistet. Seit dem Haushaltsjahr 2019 sichert ein Finanzierungskonzept die Kostenerstattung für jeweils fünf Jahre, bis 2023, zu. Dieses Finanzierungsmodell ermöglicht dem Kataster- und Vermessungsamt Planungssicherheit für die notwendige personelle und technische Ausstattung. Bedingt durch den Doppelhaushalt des Landes Brandenburg für die Jahre 2023/2024 werden auf der Grundlage des Ansatzes 2023 Landesmittel für 2024 bereitgestellt. Ein angepasstes Kostenerstattungskonzept für die Katasterbehörden wird ab 2025 für die folgenden fünf Jahre wirksam.

Die durch das Kataster- und Vermessungsamt im Haushaltsjahr 2023 selbst erwirtschafteten Erträge i. H. v. geplanten rd. 745 Tsd. Euro werden durch Landeszuweisungen i. H. v. 630 Tsd. Euro ergänzt. Diese Erträge, die zur Ausfinanzierung der Katasterbehörde zu verwenden sind, ergeben sich hauptsächlich aus dem seit Jahren anhaltenden Bedarf an Wohnraum im Berliner Umland und zunehmend im weiteren Metropolenraum. Der Ansturm auf den Immobilienmarkt sorgte in den letzten Jahren für konstante bis steigende Auftragszahlen in der Vermessungsbranche. Die derzeitige wirtschaftliche Lage und Situation der Bauwirtschaft könnte eine Trendwende einleiten, aus der sich Zurückhaltung von Bauherren und daraufhin ein Rückgang der Antragslage entwickelt. Die Ertragshöhe für das kommende Haushaltsjahr kann deshalb nicht zuverlässig kalkuliert werden.

Die zeitnahe, optimale und kundenorientierte Erledigung der im Kataster- und Vermessungsamt eingehenden mündlichen und schriftlichen Anträge ist im Haushaltsjahr 2023 wiederum der wichtigste Arbeitsschwerpunkt.

Der Prioritätenerlass III gibt den Katasterbehörden Brandenburgs weitere vorrangig zu erledigende Aufgaben vor. An erster Stelle steht dabei die Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte. Gebiete, in denen Fortführungen durch die geringe geometrische Qualität der Liegenschaftskarte erschwert und verlangsamt werden, sind zu verbessern. Der Zeitplan des Fachamtes strebt 2023 eine Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte (QL) für 50 v. H. der Landkreisfläche an.

Weiterhin wird der seit Januar 2019 für fünf Jahre bestellte Gutachterausschuss für Grundstückswerte und seine Geschäftsstelle die zu erwartenden rd. 2.500 Immobilien-Kaufverträge umfänglich auswerten und analysieren, um Bodenrichtwerte, Umsätze, Preisniveaus, Preisentwicklungen und sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten abzuleiten und unter anderem im Grundstücksmarktbericht darzustellen. Sowohl die weitere 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.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen werden im Vergleich zu 2022 lediglich rd. 14 Tsd. Euro mehr geplant. Dabei wurden sowohl Minderaufwendungen aufgrund des Plan-Ist-Vergleichs der vergangenen Jahre einkalkuliert als auch Mehraufwendungen, die durch die Mehrerträge gedeckt werden.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000080 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik 511010 Kreisentwicklung 547010 Öffentlicher Personennahverkehr 571010 Wirtschaftsförderung 575010 Tourismus

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.821,79	5.111.950	5.823.230	5.910.590	5.997.940	6.085.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,72	10.400	8.000	8.120	8.240	8.360
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,57	25.000	18.000	18.270	18.540	18.810
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	350	410	420	430	430
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	300,46	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	4.226.070,54	5.147.700	5.849.640	5.937.400	6.025.150	6.112.900
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.315,08	555.300	598.600	607.750	616.630	625.710
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	10.456.196,22	14.098.408	15.597.300	15.831.280	16.065.230	16.299.190
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	54.634,49	146.590	199.690	202.740	205.730	208.730
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885.145,79	14.800.298	16.395.590	16.641.770	16.887.590	17.133.630
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.659.075,25	-9.652.598	-10.545.950	-10.704.370	-10.862.440	-11.020.730
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.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.659.075,25	-9.652.598	-10.545.950	-10.704.370	-10.862.440	-11.020.730
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.659.075,25	-9.652.598	-10.545.950	-10.704.370	-10.862.440	-11.020.730

4.2.20 Teilhaushalt 0000000080 – Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Dem Teilhaushalt Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung sind die folgenden Produkte zugeordnet: Regionale Arbeitsmarktpolitik, Kreisentwicklung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Erträge werden im Vergleich zu 2022 knapp 700 Tsd. Euro Mehrerträge geplant. Die geplanten Erträge stammen im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Ein Großteil dieser wiederrum betrifft das Produkt des ÖPNVs. Es handelt sich um

- 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) i. H. v. rd. 3,68 Mio. Euro
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, das sind Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen i. H. v. rd. 850 Tsd. Euro
- sowie Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen, dies betrifft Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen kreislicher Verkehrsunternehmen gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit den Landkreisen PM, LDS und EE sowie dem Senat von Berlin i. H. v. rd. 243 Tsd. Euro.

Weiterhin wurden im Bereich des Lotsendienstes aus neu kalkulierten Finanzplänen zu den Projekten der neuen Förderperiode 2021 – 2027 zum Lotsendienst und zur Integrationsbegleitung Mehrerträge i. H. v. rd. 27 Tsd. Euro eingeplant. Der bereits in 2021 geplante Zuschuss von der ILB im Bereich Tourismus für digitale touristische Stelen i. H. v. rd. 488 Tsd. Euro, wird in 2023 erwartet.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit knapp 4 v. H. nur einen geringen Anteil der Gesamtaufwendungen des Amtes dar. Es kommt im Vergleich zu 2022 zu einer Steigerung i. H. v. rd. 43 Tsd. Euro, welche durch Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltungskosten und Aufwendungen für den Markenbildungsprozess Glashütte begründet liegt.

Mit 95 v. H. liegen die überwiegenden Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese liegen in 2023 mit rd. 15,6 Mio. Euro um rd. 1,4 Mio. Euro höher als im Jahr 2022. Im Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr sind Transferaufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 15,3 Mio. Euro veranschlagt. 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 aktuellen politischen Forderungen eingesetzt. Die Diskussionen im Rahmen der Neufassung des Nahverkehrsplans 2021-2025 für den kommunalen ÖPNV haben gezeigt, dass der ländliche Raum in Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Erreichbarkeit von Zentren auch in den Ferien, einen größeren Stellenwert einnehmen muss. Letztendlich geht es um den Zugang der Menschen im ländlichen Raum zu Arbeit, Bildung, Gesundheit und sozialen Einrichtungen. Für den Landkreis sind diese Fragen von großer Bedeutung, um vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, zukunftsfähige, flexible und bedarfsgerechte Lösungen anzubieten.

Vor diesem Hintergrund wurde das Rufbussystem Teltow-Fläming als echtes Erfolgsmodell im Jahr 2022 auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2021 großzügig erweitert. Ebenso wurden landkreisübergreifende Verkehre in Richtung Landkreis Dahme-Spreewald ausgebaut.

Die Mehrkosten im Bereich ÖPNV im Haushaltsjahr 2023 führen zu einem erhöhten Ausgleich für die vertraglich gebundenen Verkehrsunternehmen. Diese werden für den Haushalt 2023 wie folgt begründet:

Subunternehmerkosten:	+ 1.300.000 €
Personalaufwand:	+ 500.000 €
Abschreibung:	+ 200.000 €
Betriebs- und Kraftstoffe	+ 215.000 €
Gesamt:	**+ 2.215.000 €**

Laut bestätigtem Wirtschaftsplan für die VTF mbH wird sich der Ausgleich für die vertraglich gebundenen gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Haushaltsjahr 2023 erheblich erhöhen.

Fahrgastverluste (teilweise noch pandemiebedingt) und damit fehlende Fahrgeldeinnahmen, führen noch immer dazu, dass diese zumindest zur teilweisen Kompensation von Mehrkosten fehlen.

Im laufenden Jahr 2022 mussten die Aufträge für die Subunternehmer, die u.a. auch die Rufbusfahrten übernehmen, durch die VTF mbH europaweit ausgeschrieben werden. Diese führen zu erheblichen Preissteigerungen. Im Jahr 2023 werden tarifliche Erhöhungen der Personalkosten (Spartentarifvertrag Nahverkehr mit Laufzeit bis Ende 2023) wirksam. Durch die zusätzliche Beschaffung von Fahrzeugen und Aktivierung des rechnergestützten Betriebsleitsystems (RBL) erhöhen sich die Abschreibungskosten. Eine prognostizierte Erhöhung der Dieselkosten ließ bereits im laufenden Jahr 2022 den Zuschuss des Landkreises erheblich ansteigen. Die Erhöhung i. H. v. rd. 1,9 Mio. Euro wurde bereits für das Haushaltsjahr 2022 durch den Kreistag bestätigt.

Weitere Preissteigerungen für Betriebsstoffe, Reifen und Ersatzteile sowie im Speziellen für Kraftstoffe sind auch 2023 zu erwarten.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Teilhaushalt 0000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	273010 Landwirtschaftsschule 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.217,23	31.000	27.000	27.410	27.810	28.220
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.144,44	33.700	25.550	25.940	26.320	26.710
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,56	56.260	77.260	78.430	79.580	80.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958,11	21.500	23.560	23.930	24.280	24.640
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.458,14	1.000	900	920	930	950
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.724,48	143.460	154.270	156.630	158.920	161.270
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.299,78	74.680	96.450	98.000	99.420	100.890
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	10.000,00	22.250	22.250	22.590	22.920	23.260
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,70	18.390	8.740	8.900	9.030	9.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.006,48	115.320	127.440	129.490	131.370	133.320
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	48.718,00	28.140	26.830	27.140	27.550	27.950
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 Ergebnis (18 + 21)	48.718,00	28.140	26.830	27.140	27.550	27.950
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.718,00	28.140	26.830	27.140	27.550	27.950

4.2.21 Teilhaushalt 0000000083 - Landwirtschaftsamt

Dem Teilhaushalt Landwirtschaftsamtes sind die folgenden Produkte zugeordnet: Landwirtschaftsschule, Heimatpflege Dorfwettbewerb, Agrarförderung/ländliche Entwicklung und Agraraufsicht/Grundstücksverkehr.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge erhöhen sich insgesamt von in 2022 geplanten 143,5 Tsd. Euro auf 154,3 Tsd. Euro in 2023.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird sich der Ansatz 2023 gegenüber dem des Jahres 2022 reduzieren, da mit dem Wegfall eines zweiten Lehrganges zum Landwirtschaftsmeister weniger Teilnehmerbeiträge und Fördermittel zu erwarten sind.

Dagegen werden höhere Erträge aus „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ im Produkt 555020 eingeplant. Nach erfolgter Forsteinrichtung und Ausschreibung eines Bewirtschafters für den kreiseigenen Wald soll ab 2023 wieder die aktive Waldbewirtschaftung mit Holzeinschlag aufgenommen werden. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können somit etwas gesteigert werden.

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Erledigung übertragener Aufgaben orientieren sich an den Vorjahren und verändern sich nur geringfügig.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die zu erwartenden Steigerungen bei den allgemeinen Kosten, die z. B. mit höheren Energiepreisen, Inflation, zusätzlichen Ausbildungskosten für neue Mitarbeiter sowie die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes usw. einhergehen, führen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu einer Erhöhung i. H. v. rd. 22 Tsd. Euro auf 96,5 Tsd. Euro. Jedoch verringern sich die sonstigen Aufwendungen aufgrund des Verzichtes auf einen Ansatz für mögliche Gerichtskosten. Insgesamt kommt es zu knapp 12 Tsd. Euro Mehraufwendungen.

Landkreis Teltow-Fläming 2023

Querschnittsbudget	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	alle

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.943.028,32	6.564.950,00	5.910.430,00	5.322.310,00	4.700.210,00	4.186.990,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,07	8.620,00	6.460,00	6.560,00	6.660,00	6.760,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423.671,93	6.950.990,00	7.281.290,00	7.390.740,00	7.499.930,00	7.609.170,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	71.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.445.296,26	13.524.560,00	13.198.180,00	12.719.610,00	12.206.800,00	11.802.920,00
11.	– Personalaufwendungen	57.786.732,50	63.299.120,00	69.225.800,00	70.269.300,00	71.307.360,00	72.345.540,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	-414.009,76	477.520,00	449.240,00	456.490,00	463.180,00	469.930,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Abschreibungen	7.215.672,24	6.013.750,00	5.911.020,00	5.536.220,00	5.123.230,00	4.823.640,00
15.	– Transferaufwendungen	1.776.649,51	1.771.550,00	1.756.860,00	1.736.490,00	1.683.830,00	1.591.020,00
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	53.289,84	37.290,00	105.000,00	107.320,00	108.610,00	110.050,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.418.334,33	71.599.230,00	77.447.920,00	78.105.820,00	78.686.210,00	79.340.180,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.973.038,07	-58.074.670,00	-64.249.740,00	-65.386.210,00	-66.479.410,00	-67.537.260,00
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.973.038,07	-58.074.670,00	-64.249.740,00	-65.386.210,00	-66.479.410,00	-67.537.260,00
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.973.038,07	-58.074.670,00	-64.249.740,00	-65.386.210,00	-66.479.410,00	-67.537.260,00

4.2.22 Querschnittsbudget

Im Querschnittsbudget des Landkreises sind wohl Erträge als auch Aufwendungen enthalten, die teilweise alle Produkte betreffen.

Es handelt sich bei den Erträgen um:

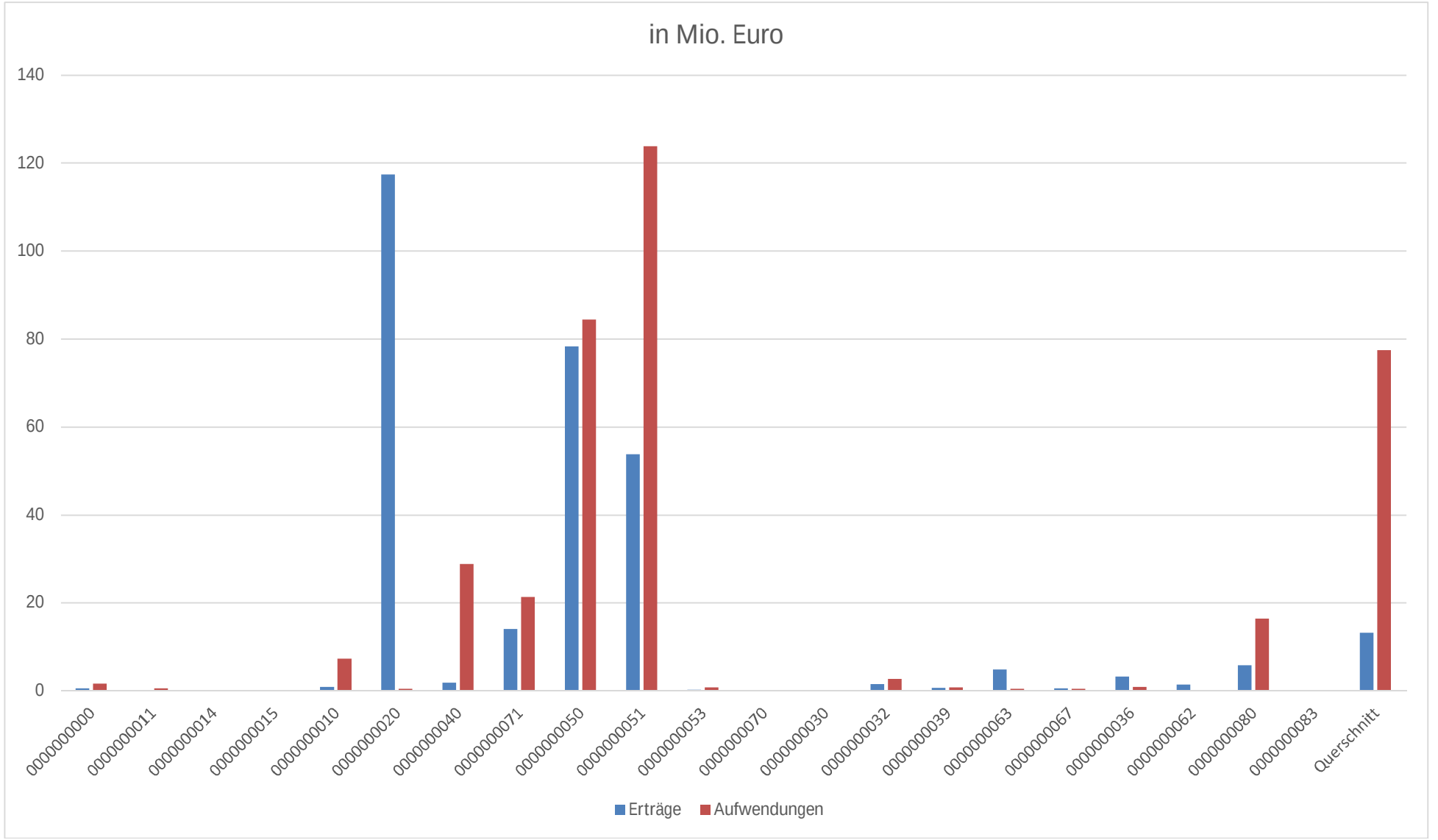
- Personalkostenerstattungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Es handelt sich bei den Aufwendungen um:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen
- Abschreibungen inkl. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen.

Die Ausführungen zu den jeweiligen Positionen finden an anderer Stelle des Vorberichts Beachtung, sodass auf eine Dopplung an dieser Stelle verzichtet wird.

Verteilung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 nach Teilhaushalten



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 2023 betragen die

Einzahlungen 376.844.290 Euro und die

Auszahlungen 405.366.030 Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 wird von einer Senkung des Zahlungsmittelbestandes i. H. v. knapp 29 Mio. Euro ausgegangen.

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
		- in Tsd. Euro -		
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.903	315.199	352.866
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.044	332.950	362.932
16.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9./.15)**	**-6.141**	**-17.751**	**-10.066**
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836	16.942	23.978
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.155	28.968	39.059
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 24./.32)**	**-8.319**	**-12.025**	**-15.081**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= 16./.33)**	**-14.460**	**- 29.776**	**-25.147**
37.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
40.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.572	3.572	3.375
41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 37./.40)**	**-3.572**	**-3.572**	**-3.375**
45.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (= 34+41+44)**	**-4.832**	**-33.348**	**-28.522**

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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag i. H. v, rd. 10 Mio. Euro.

Den geplanten Investitionsauszahlungen i. H. v. rd. 39 Mio. Euro stehen geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 24 Mio. Euro gegenüber. Die Investitionen sind über Zuwendungen und Zuschüsse nicht vollständig ausfinanziert. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 64 Abs. 3 BbgKVerf aus liquiden Mitteln.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für das laufende Haushaltsjahr 2023 nicht geplant. Bei der Finanzierungstätigkeit werden die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen der Kredite für zurückliegende Investitionstätigkeiten ausgewiesen.

Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kassenbestandes zum 31. Dezember 2022 ergibt sich für die Finanzplanung ein Betrag i. H. v. 30 Mio. Euro als voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 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.

Die Refinanzierung der Investitionen wird bereits mit Blick auf das Jahr 2024 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 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023

Der Landkreis plant für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen für investive Maßnahmen i. H. v. rd. 39,1 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. rd. 15,3 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen i. H. v. rd. 3,8 Mio. Euro zu nennen.

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

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

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt sichergestellt:

investive Schlüsselzuweisungen	2.266.360 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	21.511.700 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.978.060 Euro**
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.059.330 Euro**
= Inanspruchnahme Liquidität	15.081.270 Euro

Auf der Investitionsliste wurden die erforderlichen und notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 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 insgesamt rd. 9,9 Mio. Euro stehen Zuwendungen i. H. v. rd. 950 Tsd. Euro gegenüber. Die baulichen Investitionen betragen davon rd. 9,1 Mio. Euro Auszahlungen, für die rd. 680 Tsd. Euro Einzahlungen veranschlagt sind.

Die größten Maßnahmen sind dabei weiterhin die Fortsetzung der Brandschutzkonzepte sowie die energetischen Sanierungen unter anderem in den Gymnasien Jüterbog und Luckenwalde, in den Förderschulen Ludwigsfelde, Mahlow und Luckenwalde sowie im Oberstufenzentrum Ludwigsfelde.

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Kommunales Infrastrukturprogramm II (KIP II – Bildung – Schule)“ aufgelegt. Der Landkreis hat entsprechend für alle drei förderfähigen Projekten einen Fördermittelantrag gestellt. Gemäß Vorauswahl und Pressebericht der ILB vom 1. Juli 2022 kann der Landkreis mit der Förderung des Projektes der Sanierung der Förderschule Ludwigsfelde mit einer 70-prozentigen Förderung i. H. v. rd. 1,7 Mio. Euro rechnen. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor. Die Projektlaufzeit ist geplant bis zum Jahr 2024.

Weitere 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 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 zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. Der Landkreis Teltow-Fläming ist Träger von vier Gymnasien, fünf Förderschulen, dem Oberstufenzentrum und der Volkshochschule. Für all diese Schulen sind in der Richtlinie je Schule Förderhöchstbeträge i. H. v. 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 Ländern. 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 eine substanzielle 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 i. H. v. rd. 17,5 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. rd. 16,7 Mio. Euro gegenüberstehen.

Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2023 beträgt rd. 711 Tsd. Euro.

Kreisstraßen

Bei den Kreisstraßen sind Auszahlungen i. H. v. rd. 4,8 Mio. Euro geplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro gegenüber. Die investiven Maßnahmen betreffen u. a. Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen, Auszahlungen für Radwege sowie Auszahlungen für Radwegeerneuerungen.

Für die geplanten Auszahlungen für 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 2023 dringend durchzuführende Baumaßnahmen, den Erwerb von Sachanlagevermögen sowie den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einer Gesamtauszahlung i. H. v. rd. 945 Tsd. Euro. Einzahlungen sind in diesem Bereich nicht geplant.

Digitalisierung und Informationstechnik

In diesen Bereich sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt investive Auszahlungen i. H. v. 1,5 Mio. Euro geplant. Diese Investitionen dienen der Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes und sind zwingend erforderlich. Es handelt sich um Auszahlungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 980 Tsd. Euro für:

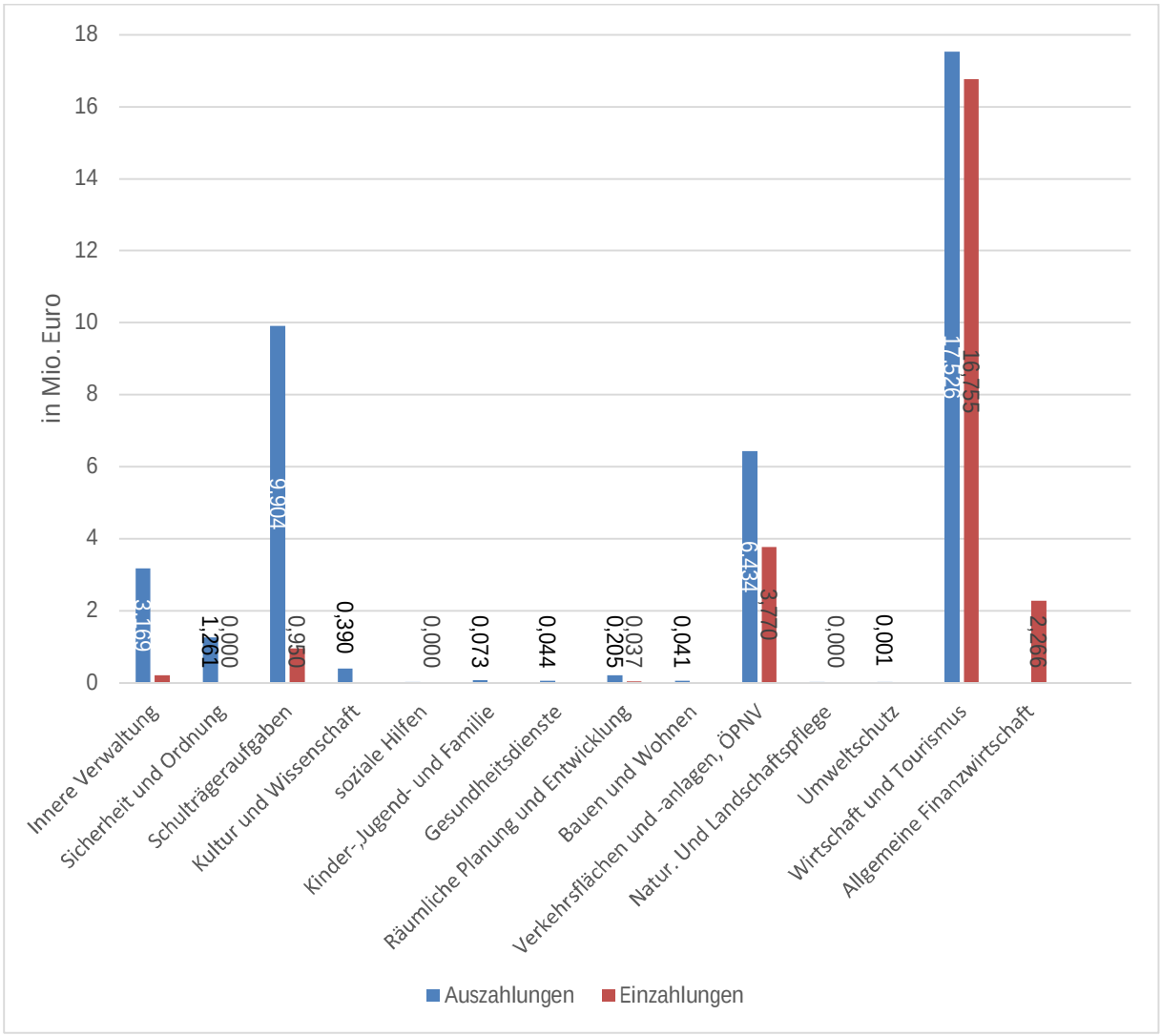
- Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen, Hardware zur Digitalisierung

sowie um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen i. H. v. 571 Tsd. Euro für:

- Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Software zur Digitalisierung (Schnittstellen Fachanwendungen, Werkzeuge zur Digitalisierung).

Investitionen im unbeweglichen Vermögen, die der Landkreis bis zum Jahr 2032 zu leisten hat, sind in einer Übersicht nach einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Die Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2023 wird parallel mit der Haushaltssatzung durch den Kreistag beschlossen.



In den nachfolgenden Übersichten wird die Verteilung der Investitionen nach Produktbereichen und Kontenarten dargestellt.

Investitionen 2023 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen (in Euro)	Einzahlungen (in Euro)
Innere Verwaltung	3.169.000	200.000
Sicherheit und Ordnung	1.260.500	
Schulträgeraufgaben	9.904.190	949.810
Kultur und Wissenschaft	389.800	
Soziale Hilfen	5.000	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.200	
Gesundheitsdienste	43.700	
Räumliche Planung und Entwicklung	204.900	37.000
Bauen und Wohnen	40.800	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.433.650	3.770.250
Natur- und Landschaftspflege	7.800	
Umweltschutz	1.000	
Wirtschaft und Tourismus	17.525.790	16.754.640
Allgemeine Finanzwirtschaft		2.266.360
Gesamtsumme	39.059.330	23.978.060

Investitionen 2023 nach Kontenarten

Einzahlungen	**in Euro**
681 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	200.000
Schulträgeraufgaben	949.810
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.770.250
Wirtschaft und Tourismus	16.754.640
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.266.360
Gesamtsumme	**23.978.060**
Auszahlungen	**in Euro**
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.415.250
Wirtschaft und Tourismus	17.525.790
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	700.000
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	1.769.000
Sicherheit und Ordnung	1.060.500
Schulträgeraufgaben	804.190
Kultur und Wissenschaft	79.800
Soziale Hilfen	5.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.200

Gesundheitsdienste	43.700
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Bauen und Wohnen	40.800
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	156.000
Natur- und Landschaftspflege	7.800
Umweltschutz	1.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	700.000
Sicherheit und Ordnung	200.000
Schulträgeraufgaben	9.100.000
Kultur und Wissenschaft	310.000
Räumliche Planung und Entwicklung	253.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.777.000
Gesamtsumme	**39.059.330**

Die investive Planung 2023 in Verbindung mit der mittelfristigen Planung bis 2026 ergibt den nachfolgenden Bedarf:

Haushaltsjahr	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (inkl. investive Schlüsselzuweisung)	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
	- in Euro -		
2023	23.978.060	39.059.330	-15.081.270
2024	28.761.600	43.911.670	-15.150.070
2025	19.895.950	31.272.760	-11.376.810
2026	6.962.410	31.018.910	- 24.056.500
Gesamt:	**79.598.020**	**145.262.670**	**- 65.664.650**

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2022 einen Wert von 0 Euro auf.

Die detaillierte Übersicht in Form der Investitionsliste 2023 bis 2026, unterteilt nach beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten, ist nachfolgend angefügt. Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Darüber hinaus wurde dem Haushaltsplan 2023 eine Übersicht beigefügt, die den Investitionsbedarf für den Bereich des unbeweglichen Vermögens für den Zeitraum bis 2032 aufzeigt.

Investive Maßnahmen 2023 und Folgejahre - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
				in Euro							
111070	Zentrale Dienstleistungen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (elektrische Schließanlage)	200.000	0	695.000	0	0	0	0	0
111070	Zentrale Dienstleistungen	785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Teilrückbau alte KITA Märchenland, Parkplätze für Dienst KfZ, überdachte Fahrradständer, Raucherpavillon	0	0	0	0	170.000	0	0	0
111190	Grundstücksangelegenheiten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Zentralisierung Straßenverkehrsamt)	500.000	0	2.600.000	0	1.400.000	0	200.000	0
126010	Brandschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Mehrzweckgebäude)	200.000	0	200.000	0	650.000	0	0	0
126010	Brandschutz	785200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbau Atemschutzbereich))	0	0	200.000	0	0	0	0	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	0	0	140.000	0	0	0	0	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage, Neubau Laufbahn Sportplatz)	0	0	75.000	0	325.000	0	500.000	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Ausbau Dachgeschoss, denkmalgerechte Sanierung Aula)	500.000	0	300.000	0	0	0	0	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit)	3.500.000	0	2.430.000	0	250.000	0	0	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Kauf Container)	650.000	0	850.000	0	0	0	0	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	400.000	681.310	980.000	170.420	920.000	0	0	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit)	1.200.000	0	820.000	0	0	0	0	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Ersatzstandort/Ersatzbau)	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch)	50.000	0		0	0	0	0	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße)	2.800.000	0	1.900.000	0	400.000	0	4.500.000	0
263010	Kreismusikschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog)	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0
271010	Volkshochschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum)	0	0	250.000	0	530.000	0	3.800.000	0

315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße in Luckenwalde, 100 Plätze, Neubau Verbundwohnungen am Standort Ludwigsfelde, 200 Plätze, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Blankenfelde/Mahlow, 300 Plätze, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Rangsdorf 150 Plätze)	0	0	500.000	0	4.000.000	0	13.650.000	0
511010	Kreisentwicklung	681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung der Städte Ludwigsfelde und Trebbin zum Bau des RW Thyrow-Siethen)	0	0	0	0	0	0	0	93.400
511010	Kreisentwicklung	785206	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (straßenbegleitender Radweg RW Lph. 1-4 HOAI)	65.000	0	0	0	0	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	785225	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (RSW Luckenwalde am Wasserwerk)	900	0	900	0	900	0	0	0
511010	Kreisentwicklung	785228	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg Thyrow-Siethen)	55.000	0	210.000	0	780.500	456.130	85.000	152.040
511010	Kreisentwicklung	785282	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg K 7232. Lückenschluss Radweg zur L 70 (Planungskosten, Lph 1-4 HOAI)	47.000	0	50.000	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785252	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7204 Freie Strecke Schöna Kreisgrenze Elbe-Elster/Investitionszuweisungen vom Land-681152)	0	0	30.000	0	425.000	318.750	0	0
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 OD Schönefeld/Investitionszuweisungen vom Land)	50.000	0	250.000	187.500	250.000	187.500	0	0
542010	Kreisstraßen	785274	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7215 OD Danna/Investitionszuweisungen vom Land)	0	0	455.000	341.250	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785275	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brücke Scharfenbrück II K 7223)	0	0	750.000	562.500	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785276	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf bis Werbig/Investitionszuweisungen vom Land)	1.357.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785279	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna/Investitionsmaßnahmen vom Land)	2.050.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	681197	Einzahlungen - Rückerstattung Gemeinde K 7211 OD Oehna	0	0	0	360.000	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785281	Auszahlungen für Radweg an der K 7236 (Planungskosten, Lph 1-4 HOAI) K7232 OD Großbeuthen	85.400	0	0	0	50.000	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785282	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Welsickendorf	0	0	50.000	0	0	0	1.200.000	900.000
542010	Kreisstraßen	785283	Straßenbaumaßnahme K7232 Freie Strecke Großbeuthen-Landkreis Potsdam-Mittelmark	0	0	0	0	0	0	50.000	0
542010	Kreisstraßen	785285	Auszahlungen Straßenbaumaßnahme K 7219 Freie Strecke Nettgendorf-Dobbrikow	0	0	70.000	0	0	0	600.000	450.000
542010	Kreisstraßen	785287	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf)	0	0	2.200.000	1.650.000	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785288	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7225 Abs. 50 Massow-Dornswalde)	350.000	0	0	0	0	0	0	0

542010	Kreisstraßen	785289	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7225 Dornswalde-Baruth)	760.000	0	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785290	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7227 Mellensee-Rehagen)	0	0	0	0	0	0	160.000	0
542010	Kreisstraßen	785291	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radwegerneuerung K 7209 Gräfendorf-Werbig)	160.000	120.000	0	0	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785294	Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf- Nettgendorf	50.000	0	1.200.000	900.000	0	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785296	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7207 v. L 713 bis LK LDS- Freie Strecke	0	0	0	0	70.000	0	0	0
542010	Kreisstraßen	785295	Radwegerneuerung K7232 Lückenschluss Trebbin	0	0	0	0	390.000	351.000	1.000	0
575010	Tourismus	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	0	0	300.000	225.000	1.000.000	750.000	850.000	637.500
Investitionstätigkeit gesamt				**15.340.300**	**3.036.310**	**17.815.900**	**4.396.670**	**12.111.400**	**2.063.380**	**26.096.000**	**2.232.940**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-12.303.990**		**-13.419.230**		**-10.048.020**		**-23.863.060**	

Investive Maßnahmen 2023 und Folgejahre - bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung	783200	Beschaffung von 2 iPhones, erforderlich da keine Sicherheitsupdates mehr erfolgen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
111020	Kreistag und Kreisausschuss	783400	Session APP - Digitalisierung interner Sitzungsdienst	3.500	0	0	0	0	0	0	0
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	783200	Beschaffung eines iPhones, erforderlich da keine Sicherheitsupdates mehr erfolgen auf Geräte die älter als 5 Jahre sind	500	0	0	0	0	0	0	0
111070	Zentrale Dienstleistungen	783100	schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Erneuerung Teeküchen, Preissteigerungen von ca. 15 v. H. sind angekündigt.	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
111070	Zentrale Dienstleistungen	783200	schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen Preisanpassung von 15 v. H.	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
111080	Elektronische Datenverarbeitung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen, Hardware zur Digitalisierung	980.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
111080	Elektronische Datenverarbeitung	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Office-Lizenzen, Serverbetriebssystem, Software zur Digitalisierung- Schnittstellen Fachanwendungen, Werkzeuge der Digitalisierung	571.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	783200	Austausch der Diensttelefone sowie Beschaffung von Messtechnik für die Bauleiter	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
111190	Grundstücksangelegenheiten	782100	Erwerb Liegenschaft zur Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes sowie Erwerb von Grundstücken für die Rettungswachen	700.000	200.000	750.000	0	80.000	0	20.000	0
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783100	Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit IT-Technik - Pflichtumtausch EU-Kartenführerschein (Dokumentendrucker und Scanner)	24.000	0	8.000	0	1.500	0	1.500	0
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783200	Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürostühle, Rollcontainer, Besuchertische und- Stühle)	15.000	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783400	Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürostühle, Rollcontainer, Besuchertische und- Stühle)	8.000	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783100	Gewährleistung für die Beschaffung von Drucker und Scanner etc.	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783200	Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürostühle, Rollcontainer, Besuchertische und- Stühle) sowie Ersatzbeschaffung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783400	Beschaffung von Lizenzen und Zertifikaten für neue Arbeitsplätze, Umstellung auf DMS (Schnittkostenstellen)	5.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

122100	Verkehrssicherheit/ -lenkung	783400	Aufgrund einer zusätzlichen Stelle ist die Ausstattung eines weitere. Arbeitsplatzes mit der im Sachgebiet verwenden Software erforderlich	1.500	0	0	0	0	0	0	0
122120	Veterinärwesen	783100	Beschaffung eines mobilen Druckers zur Ausstattung des amtlichen Kontrollpersonals mit dem Erfassungssystem Balvi mobil.	500	0	500	0	500	0	500	0
122120	Veterinärwesen	783110	Sonderkonto Vorbereitung/ Ausbruch ASP Vorfinanzierung Zäune, Beschaffung erst bei Ausbruch der ASP	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
122120	Veterinärwesen	783200	Beschaffung Ausstattungsgegenstände: 1 Schutzweste für neue Kolleg*in im Außendienst; Ersatz CO2-Messgerät	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
122120	Veterinärwesen	783210	Sonderkonto Vorbereitung/ 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, Desinfektionsspritzen etc.	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
122120	Veterinärwesen	783400	Anschaffung 1 Lizenz für Balvi- mobil	500	0	500	0	500	0	500	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783100	Beschaffung von je zwei Druckern für zwei Arbeitsplätze Balvi-Mobil für die effizierte Arbeit im Außendienst	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783200	Beschaffung von Messgeräten (eichfähige Thermometer), mobilen Kühlgeräten	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
122130	Lebensmittelüberwachung	783200	Beschaffung von zwei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-Mobil Arbeitsplätze	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
126010	Brandschutz	783100	Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung	55.000	0	80.000	0	90.000	0	90.000	0
126010	Brandschutz	783200	Beschaffung Schutzbekleidung für die Ausbildung, Schläuche und Rollcontainer. Es müssen neue Handfunktionsgeräte beschafft werden, da die Servicevereinbarung mit Motorola abgelaufen ist.	33.000	0	10.000	0	10.000	0	7.000	0
128010	Katastrophenschutz	783100	Ausbau und Erneuerung des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung (50 v. H. Eigenanteil), MTW-SEG-Fü Landesbeschaffung (30 v. H. Eigenanteil), 4 KdoW BSE Landesbeschaffung (30 v. H. Eigenanteil), Drohne DJI M30 mit Wärmebild / GSG-Einsatz mit Zubehör. MTW-Notfallseelsorge, Modernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung Notstrom der DAU-Standorte für BLACK OUT, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Abkündigung der Updates durch Motorola im Jahr 1015	630.000	0	405.000	0	1.228.000	0	440.000	0
128010	Katastrophenschutz	783200	Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge und Ersatz für CSA im Rahmen Bestand Kreisreserve	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
128010	Katastrophenschutz	783400	Erwerb und Beschaffung von Software	21.000	0	5.000	0	0	0	0	0
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	4.500	0	132.900	0	13.730	0	56.400	0

217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783200	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	Erwerb neuer Software bzw. Lizenzen für Nutzerrechte im schulischen Bereich)	6.900	0	2.950	0	2.260	0	5.940	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783100	Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	4.500	0	13.980	0	27.890	0	61.700	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmittle und sonstige Geräte, Ausstattungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783400	Erwerb von Software bzw. Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000	0	4.270	0	2.150	0	6.680	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783100	Erwerb von Sachanlagevermögen - zyklische Erneuerung Datentechnik	4.500	0	17.210	0	22.180	0	105.200	0
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	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)	12.630	0	3.930	0	4.300	0	11.210	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783100	Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	4.500	0	9.680	0	15.460	0	45.600	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen)	16.340	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783400	Erwerb sowie Ersatz von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Lizenzen)	1.000	0	4.050	0	2.070	0	4.780	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (PC und Schulrouter)	9.500	0	5.920	0	3.480	0	7.700	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln und Geräte/Ausstattungen	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783400	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.350	0	1.800	0	1.000	0	1.000	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783100	Erwerb von Sachanlagevermögen (zyklische Erneuerung Datentechnik)	10.000	0	7.000	0	6.580	0	13.000	0
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783200	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	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.440	0	1.600	0	2.000	0	2.240	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (PC und Schulrouter)	9.500	0	5.920	0	2.490	0	10.900	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783400	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.350	0	1.000	0	1.000	0	2.360	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (PC und Schulrouter)	7.000	0	4.300	0	3.070	0	13.700	0

221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783400	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.880	0	1.000	0	1.220	0	1.910	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (insbesondere Schulrouter)	3.460	0	4.950	0	1.190	0	8.100	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783400	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000	0	1.000	0	1.200	0	1.660	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (Rechner und Ersatz Schulrouter)	189.500	0	42.650	0	17.470	0	23.380	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	783400	Erwerb und Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	25.000	0	6.880	0	7.950	0	4.560	0
241010	Schülerbeförderung	783400	Erwerb Software bzw. Erweiterung des Programms der Schülerbeförderung (Modul)	68.000	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")	298.340	268.500	0	0	0	0	0	0
243010	Sonstige schulische Aufgaben	783200	jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle	3.000	0	7.800	0	3.000	0	3.000	0
243020	Schullandheim "Haus am See"	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (insbesondere Schulrouter)	0	0	6.000	0	0	0	0	0
243020	Schullandheim "Haus am See"	783200	Erwerb und Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände Zimmer, Küche und andere Bereiche	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
252010	Kunst und Geschichtswahrung	783200	(Ersatzbeschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände/Beleuchtung für Galerie und Museum	24.800	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
263010	Kreismusikschule	783100	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten einschließlich Zubehör	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
263010	Kreismusikschule	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten einschließlich Zubehör	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
271010	Volkshochschule	783100	Raum- und Medienausstattungen, Ausstattungsersatz für 2 Lernorte	10.000	0	10.000	0	10.000	0	50.000	0
271010	Volkshochschule	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	95.000	0
271010	Volkshochschule	783400	Beschaffung von Lizenzen und Software für digitale Lernangebote	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
272010	Kreismedienzentrum	783100	Ersatzbeschaffung Datentechnik (Scanner, Thermoquittungsdrucker, PC u. a.)	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)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	783400	Digitalisierung - Anschaffung Modul	5.000	0	0	0	0	0	0	0
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	783200	Beschaffung Smartphon, Postverteilungsschrank	5.700	0	550	0	550	0	550	0
361010	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	783400	Anschaffung Software (optimale Darstellung der einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online-Integration der platzsuchenden Eltern im LK TF), Softwarepflegekosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	783200	Beschaffung neuer Büromöbel für die Außenstelle Blankenfelde-Mahlow	10.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
363300	Hilfe zur Erziehung	783400	Anschaffung eines neuen LogoData Moduls für den Pflegekinderdienst	2.500	0	500	0	500	0	500	0
367020	Wohnheim für Auszubildende	783200	Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar, Ausstattungsgegenstände, Geräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783100	Anschaffung von je einem (Elektro-)Dienstfahrrad (Nebenstellen Ludwigsfelde und Zossen), Sehtest- und Hörtestgerät für den KJGD	13.100	0	25.000	0	9.000	0	8.000	0
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783200	Beschaffung von Büromöbel für eine neue Außenstelle. Ersatzbeschaffungen eines Leitfähigkeit- und Ph-Messgerätes, einer Moderationswand, Mobiltelefonen	21.100	0	24.500	0	0	0	0	0
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783400	Beschaffung Software für den Pflegstützpunkt sowie Spracherkennungssoftware und 2 OctowareTN-Lizenzen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	783200	Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähige Thermometer), Ausstattung Trichinlabor	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
511020	Katasterangelegenheiten	783100	Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
511020	Katasterangelegenheiten	783200	Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Repro- und Fototechnik, Beamer)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511020	Katasterangelegenheiten	783400	Ausstattungen zur Verbesserung der Qualität des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Software, Lizenzen). Geplant ist die Umstellung der Führung eines automatisierten Geschäftsbuches mit einem Softwarewechsel.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521010	Bauordnungsverfahren	783100	Beschaffung eines Plotters zur Abwicklung für Aktenanforderungen und Akteneinsichten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
521010	Bauordnungsverfahren	783200	Beschaffung von zwei Diensttelefonen	800	0	0	0	0	0	0	0
521010	Bauordnungsverfahren	783400	Beschaffung von Software für das elektronische Bauantragsverfahren ("Virtuelles Bauamt")	20.000	0	0	0	0	0	0	0
542030	Kreisstraßenmeisterei	783100	Beschaffen von Ersatzteilen / Verschleißteile für spezielle Technik	146.000	0	145.000	0	142.800	0	95.200	0

542030	Kreisstraßenmeisterei	783200	Beschaffung von Ersatzteilen/Verschleißteile für spezielle Technik	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781200	Zuschuss für ÖPNV-Investitionen von Gemeinden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781500	Zuschüsse/Zuweisungen für ÖPNV-Investitionen an VTF gemäß ÖDA (Zuwendungsbescheid vom Land, investive Förderung)	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781700	Zuschüsse/Zuweisungen für ÖPNV-Investitionen an Herz Reisen gemäß ÖDA	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
552010	Naturschutz	783400	Beschaffung Lizenz der Software K3-Umwelt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
554010	Naturschutz	783200	Beschaffung eines Smartphones (I-Phone) für Außendienstmitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde	500	0	0	0	0	0	0	0
554010	Naturschutz	783400	Beschaffung von 2 weiteren Lizenzen für die Software "Pro Umwelt", wegen Neubesetzung von Stellen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
561020	Umweltschutzinformation	783400	Beschaffung Lizenz für "digitale Prüfvermerke"	1.000	0	0	0	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	781800	Kreistagsbeschluss vom 26. April 2021 zur Vorlage Nr. 6-4461/21-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 TF"	17.525.790	16.754.640	21.596.680	20.646.320	14.763.570	14.113.960	1.057.390	1.010.860
611010	Allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	681100	Investive Schlüsselzuweisung	0	2.266.360	0	2.266.360	0	2.266.360	0	2.266.360
Investitionstätigkeit gesamt				**23.719.030**	**20.941.750**	**26.095.770**	**24.364.930**	**19.161.360**	**17.832.570**	**4.922.910**	**4.729.470**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-2.777.280**		**-1.730.840**		**-1.328.790**		**-193.440**	

Investitionen von 2022 – 2031 - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2023-2032		2023-2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
			AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ
			in Euro															
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Rettungstreppen C3, C5, C7																
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Teilrückbau alte KITA Märchenland, Parkplätze für Dienst KFZ, Überdachte Fahrradständer, Raucherpavillon	170.000		170.000													
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Lüftungsanlage/Klimatisierung Kreistagssaal	250.000		250.000													
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Elektronische Schließanlage	450.000		450.000													
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Brückenerneuerung über die Nuthe	195.000		195.000													
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Ausbau Archiv	5.000.000				700.000		3.000.000		1.300.000							
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Entwicklung Konzept Grabenstraße																
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grabenstraße / Infektionsschutzlager	1.300.000		300.000		1.000.000											
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zentralisierung Straßenverkehrsamt	4.400.000		4.400.000													
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Mehrzweckgebäude	12.830.000		200.000		6.315.000		6.315.000									
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Atemschutzbereich	340.000						40.000		300.000							
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	200.000		200.000													

126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, grundhafter Ausbau Ringstraße	160.000				10.000		150.000									
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatz Brandübungscontainer	650.000		650.000													
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	50.000		50.000													
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen,Umbau Fachkabinett	90.000		90.000													
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	50.000		50.000													
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Laufbahn Sportplatz	250.000		250.000													
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten für ca. 150 Schüler*innen	7.000.000		600.000		5.400.000		1.000.000									
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept/ Ausbau Dachgeschoss	470.000		470.000													
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Denkmalgerechte Sanierung Aula	330.000		330.000													
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	5.900.000		5.900.000													
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schulhofsanierung	-															
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Sanierung Turnhalle Haus 2	280.000		280.000													
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Kauf Container	1.500.000		1.500.000													
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000								500.000		500.000		15.000.000		15.000.000	

221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	1.280.000	851.730	1.280.000	851.730												
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schulhofsanierung/Sportplatz	1.020.000		1.020.000													
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	2.020.000		2.020.000													
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000				500.000		500.000		15.000.000		15.000.000					
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen für HochbaumaßnahmeErsatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000		1.000.000		15.000.000		15.000.000									
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	50.000		50.000													
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Schulsporthalle Standort Ludwigsfelde Birkengrund																
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzen Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	4.500.000		4.500.000													
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Sportplatz Standort Ludwigsfelde Birkengrund	100.000		100.000													
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Rückbau alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde	7.000.000		5.000.000		2.000.000											
271010	Volkshochschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum	4.580.000		4.580.000													
263010	Musikschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Luckenwalde																
263010	Musikschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog	620.000		620.000													
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße in Luckenwalde, 100 Plätze	6.500.000		6.500.000													

315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze	12.800.000		6.650.000		6.150.000											
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Blankenfelde/Mahlow, 300 Plätze	18.700.000				500.000		9.100.000		9.100.000							
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Rangsdorf 150 Plätze	9.500.000		5.000.000		4.500.000											
575010	Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	2.150.000	1.612.500	2.150.000	1.612.500												
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW (Planungskosten Lph. 1-4 HOAI)	65.000		65.000													
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	2.700		2.700													
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg Thyrow-Siethen	1.170.500	608.170	1.130.500	608.170	10.000		10.000		10.000		10.000					
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg an der K7236 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	85.400		85.400													
511010	Kreisentwicklung	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung der Städte Ludwigsfelde und Trebbin zum Bau des RW Thyrow-Siehten)		93.400		93.400												
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für K7232, Lückenschluss Radweg zur L70 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	97.000		97.000													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7220 OD Ruhlsdorf																
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Gräfendorf	1.357.000	1.015.000	1.357.000	1.015.000												
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7211 OD Oehna	2.050.000	1.220.000	2.050.000	1.220.000												
542010	Kreisstraßen	Rückerstattung Gemeinde K 7211 OD Oehna		360.000		360.000												

542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7222 OD Schönefeld	550.000	375.000	550.000	375.000													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7215 OD Danna	455.000	341.250	455.000	341.250													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7204 Freie Strecke Schöna-Kreisgrenze Elbe-Elster	455.000	318.750	455.000	318.750													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7232 OD Großbeuthen	1.250.000	900.000	50.000		1.200.000	900.000											
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Welsickendorf	1.250.000	900.000	1.250.000	900.000													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7232 Freie Strecke Großbeuthen- Landkreis Potsdam-Mittelmark	2.171.000	1.590.750	50.000		2.121.000	1.590.750											
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7211 Freie Strecke Langenlipsdorf-Oehna																	
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7219 Freie Strecke Nettgendorf-Dobbrikow	670.000	450.000	670.000	450.000													
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	1.250.000	900.000	1.250.000	900.000													
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	2.200.000	1.650.000	2.200.000	1.650.000													
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K7225 Massow-Dornswalde	350.000		350.000														
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K7225 Dornswalde- Baruth	760.000		760.000														
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K7227 Mellensee-Rehagen	160.000		160.000														
542010	Kreisstraßen	Radwegneubau K7209 Gräfendorf-Werbig	160.000	120.000	160.000	120.000													

542010	Kreisstraßen	Brücke Scharfenbrück II K 7223	750.000	562.500	750.000	562.500												
542010	Kreisstraßen	Brücke Krumme Lanke Rangsdorf																
542010	Kreisstraßen	K 7207 v. L 713 bis LK LDS- Freie Strecke	2.070.000		70.000				2.000.000									
542010	Kreisstraßen	Knotenpunkt K7227/ K7228	400.000				50.000				350.000							
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K7232 Lückenschluss Trebbin	395.000	351.000	391.000	351.000	1.000		1.000		1.000		1.000					
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7215 Malterhausen- OE Lindow	750.000	567.000					750.000	567.000								
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7209 Gräfendorf-Welsickendorf	1.800.000	1.350.000							1.800.000	1.350.000						
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7241 Genshagen-Großbeeren	1.560.000	1.170.000									1.560.000	1.170.000				
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme FS K 7241- L 76 Teltow	955.500	409.500											546.000	409.500		
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7238 Glasow- LK LDS	204.750	87.750													117.000	87.750
Summe			**230.581.600**	**17.804.300**	**71.163.600**	**11.729.300**	**45.457.000**	**2.490.750**	**37.866.000**	**567.000**	**28.361.000**	**1.350.000**	**17.071.000**	**1.170.000**	**15.546.000**	**409.500**	**15.117.000**	**87.750**
Saldo aus Investitionstätigkeit			**197.748.050**		**59.434.300**		**42.966.250**		**37.299.000**		**27.011.000**		**15.901.000**		**15.136.500**		**15.029.250**	

4.3.3 Kassenkredit

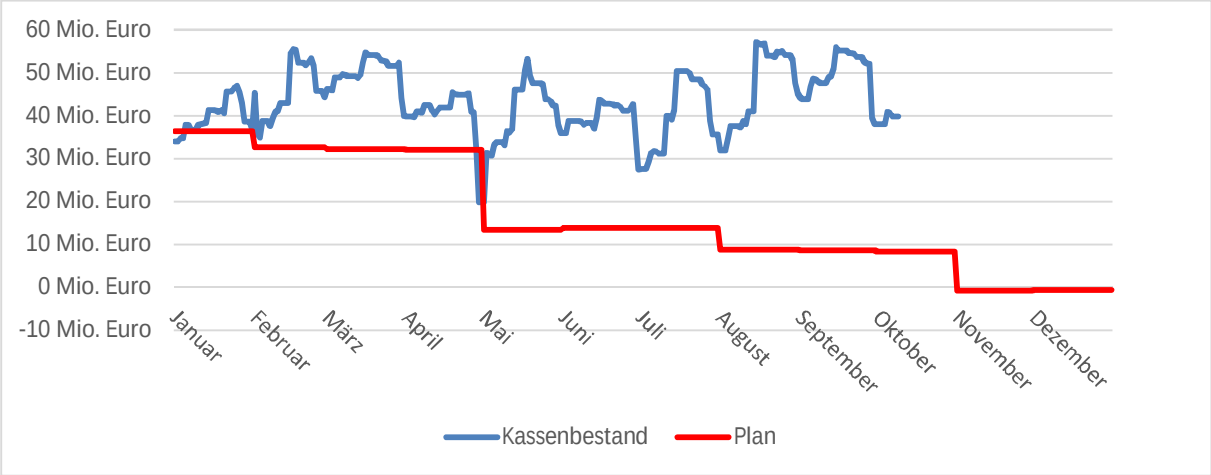
Durch die europäische Zinsentwicklung hat sich die Kassenlage für den Landkreis weiterhin positiv entwickelt. Der Landkreis kann weiterhin regelmäßig einen positiven Bankbestand vorweisen.

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, erfolgt gemäß § 76 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (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 sicher zu stellen, 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. Nachfolgend sind die vorliegenden Plan-Ist-Werte aus 2022 dargestellt:



Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2023 gründet sich auf dem voraussichtlichen Kassenbestand zum 31. Dezember 2022 und geht von nachfolgenden Zahlungseingängen und Auszahlungen aus:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Angaben in Tsd. Euro												
Kassenbestand zum 01. des Monats	30.000	31.670	24.959	25.685	26.590	17.839	19.534	20.502	12.699	13.762	14.557	4.752
Summe Auszahlungen	24.745	50.437	25.715	25.644	50.038	25.292	26.052	50.976	25.541	25.833	51.068	26.236
Summe Einzahlungen	26.415	43.726	26.441	26.549	41.287	26.987	27.020	43.173	26.604	26.628	41.263	26.643
Kassenbestand zum Ende des Monats	31.670	24.959	25.685	26.590	17.839	19.534	20.502	12.699	13.762	14.557	4.752	5.159

Hierbei ist zu beachten, dass es zu Spitzenbelastungen kommen kann, die im Bereich des per Beschluss festgesetzten Kassenkreditrahmens liegen. Des Weiteren wurden bei der Liquiditätsplanung bereits bekannte Mittelübertragungen im investiven Bereich berücksichtigt, welche zu einer Abweichung im Vergleich zum Gesamtfinanzplan führen.

4.3.4 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 - 2026

Jahr	ordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/ Überschuss	Jahresabschluss
	- Tsd. Euro -		
Ist 2009	**-107**	**-107**	**beschlossen**
Ist 2010	**-8.782**	**-8.889**	**beschlossen**
Ist 2011	**-10.101**	**-18.990**	**beschlossen**
Ist 2012	**3.239**	**-15.751**	**beschlossen**
Ist 2013	**3.764**	**-11.987**	**beschlossen**
Ist 2014	**13.275**	**1.288**	**beschlossen**
Ist 2015	**9.768**	**11.056**	**beschlossen**
Ist 2016	**-126**	**10.930**	**beschlossen**
Ist 2017	**14.177**	**25.107**	**beschlossen**
Ist 2018	**11.781**	**36.888**	**beschlossen**
Ist 2019	**8.987**	**45.875**	**beschlossen**
Ist 2020	**-17.268**	**28.607**	**beschlossen**
Plan 2021	-9.090	19.517	in Prüfung
Plan 2022	-7.684	11.833	
Plan 2023	-9.796	2.037	
Plan 2024	-3.072	-1.035	
Plan 2025	-3.213	-4.248	
Plan 2026	-3.289	-7.537	

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2022 einen Wert von 0 Euro auf.

Die Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan weist Gerichts- und Prozesskosten aus. Diese wurden für anhängige Gerichts- und Widerspruchsverfahren bzgl. der Festsetzung der Kreisumlage gebildet. Nach Inkrafttreten der gesetzlichen Möglichkeit zur Heilung der HH-Satzung in der BbgKVerf geht der Landkreis davon aus, dass die Inanspruchnahme der Rückstellung nicht notwendig werden wird.

4.4 Vermögensentwicklungsanalyse 2019 bis 2023

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 die Daten der geprüften Jahresabschlüsse 2019 und 2020 und des vorläufigen Jahresabschlusses 2021.

Jahr	jährliche Vermögensveränderungen	Abschreibungen	jährliche Veränderung Sonderposten	Auflösungen
	Angaben in Euro			
Anfangsbestand 2019	418.992.406,21	220.049.369,73	235.933.443,03	-140.341.453,14
2019	8.204.872,24	7.021.001,06	7.056.037,02	-7.455.546,61
2020	9.930.300,19	8.211.578,67	10.228.442,19	-7.660.469,86
2021	10.970.782,12	8.145.630,06	3.670.238,78	-6.965.140,96
2022	4.731.697,20	7.991.729,89	0,00	-6.559.540,85
2023		7.667.880,00		5.892.430,00

4.4.1 Anlagevermögen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
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	10.970.782,12	448.098.360,76
2022	448.098.360,76	4.731.697,20	452.830.057,96
2023	452.830.057,96		452.830.057,96

4.4.2 Abschreibungen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2019	220.049.369,73	7.021.001,06	227.070.370,79
2020	227.070.370,79	8.211.578,67	235.281.949,46
2021	235.281.949,46	8.145.630,06	243.427.579,52
2022	243.427.579,52	7.991.729,89	251.419.309,41
2023	251.419.309,41	7.667.880,00	259.087.189,41

4.4.3 Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2019	235.933.443,03	7.056.037,02	242.989.480,05
2020	242.989.480,05	10.228.442,19	253.217.922,24
2021	253.217.922,24	3.670.238,78	256.888.161,02
2022	256.888.161,02	0,00	256.888.161,02
2023	256.888.161,02		256.888.161,02

4.4.4 Auflösung der Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2019	-140.341.453,14	-7.455.546,61	-147.796.999,75
2020	-147.796.999,75	-7.660.469,86	-155.457.469,61
2021	-155.457.469,61	-6.965.140,96	-162.422.610,57
2022	-162.422.610,57	-6.559.540,85	-168.982.151,42
2023	-168.982.151,42	-5.892.430,00	-174.874.581,42

Der Wert von 5.892.430,00 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	
			31.12.2022	31.12.2023
Angaben in Tsd. Euro				
DKB	07.05.1999	1.048	0	0
DKB	14.12.2001	884	0	0
DKB	04.07.2005	616	0	0
DKB	04.07.2005	1.509	226	151
DKB	04.07.2005	884	133	88
	Gesamt	**4.941**	**359**	**239**

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	0
VR-Bank	04.01.1999	492	0	0
DKB	08.04.1999	1.636	419	357
MBS	28.11.2001	1.012	0	0
DKB	18.12.2001	1.451	0	0
ILB	30.01.2002	734	0	0
DKB	14.02.2002	4.280	0	0
VR-Bank	13.02.2003	564	0	0
MBS	04.08.2005	1.092	0	0
VR-Bank	16.08.2005	1.118	0	0
MBS	26.07.2006	13.000	8.108	7.551
	Gesamt	**25.796**	**8.527**	**7.908**

4.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für den Landkreis Teltow-Fläming keine auszuweisenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

4.7 Kreditverpflichtungen

Kredite	Schuldenstand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.221	Tilgung 2022	Schuldenstand 31.12.2022	Tilgung 2023	Schuldenstand 31.12.2023	Ende der Zins-bindung
Angaben in Tsd. Euro							
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	710	533	178	355	178	177	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	3.153	2.956	197	2.759	197	2.562	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	875	746	130	616	130	486	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	3.644	3.435	208	3.227	208	3.019	30.05.2023
MBS - Luba Konto: 6060057134	749	707	43	664	43	621	30.05.2023
VR-Bank/ MBS - Ausbau B 101* Konto: 6070136053	1.654	1.287	368	919	368	551	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	798	645	152	493	152	341	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	4.198	3.079	1.120	1.959	1.120	839	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Kto:5789309	4.119	2.942	1.177	1.765	1.177	588	15.05.2024
Gesamt	19.900	16.330	3.573	12.757	3.573	9.184	

4.8 Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2023 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Nachfolgend wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 2022 der laufenden Haushaltsplanung gegenübergestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2023		
		Planung 2022	Planung 2023	Delta 22/23
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	5.601	-3.869
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.234	244.396	29.162
3.	Sonstige Transfererträge	6.100	5.770	-330
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584	10.608	1.024
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	1.957	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896	88.762	10.866
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	1.264	154
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	358.358	37.013
11.	Personalaufwendungen	63.510	69.226	5.716
12.	Versorgungsaufwendungen	480	449	-31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.002	20.374	4.372
14.	Abschreibungen	6.014	5.911	-103
15.	Transferaufwendungen	209.951	227.934	17.983
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	44.394	11.493
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	368.289	39.431
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.513	-9.930	-2.417
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	400	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571	266	-305
21.	= Finanzergebnis	-171	134	37
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-7.684	-9.796	-2.112
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-7.684	-9.796	-2.112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2023		
		Planung 2022	Planung 2023	Delta 22/23
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	5.601	-3.869
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.687	238.503	29.816
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.100	5.770	-330
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584	10.608	1.024
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	1.957	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896	88.762	10.866
7.	sonstige Einzahlungen	1.110	1.264	154
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.198	352.866	37.668
10.	Personalauszahlungen	63.119	68.900	5.781
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003	20.374	4.371
13.	Transferauszahlungen	208.180	226.177	17.997
13. a	sonstige Auszahlungen	45.077	47.213	2.136
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571	267	-304
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.950	362.932	29.982
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	- 17.751	-10.065	7.686
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.942	23.778	6.836
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	200	200
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	16.942	23.978	7.036
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.846	15.340	3.494
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.521	18.941	6.420
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844	847	3
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0	700	700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.757	3.230	-527
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968	39.059	10.091
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)	-12.025	-15.081	-3.056
34.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (16./.33)	-29.777	-25.147	4.630
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 Investitionen	3.572	3.375	197
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.572	3.375	197
0	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)	-3.572	-3.375	197
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./.43)	0	0	0

5. Produktplan 2023

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	Digitalisierung und Informationstechnik
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	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
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	Heimatpflege 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

Produkt	Produktbezeichnung
314421	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
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 Rehabilitierung
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 junge 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

Produkt	Produktbezeichnung
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
42	Sportförderung
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und -entwicklung
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

6. Budgetübersicht

Budgetübersicht					
Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV					
Budget I – Teilhaushalt 0000000000 – Bereich der Landrätin					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und –service	111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
				111020	Kreistag und Kreisausschuss
				111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				111040	Büro für Chancengleichheit und Integration
				111060	Personalvertretung
				111300	Beteiligungsmanagement
57	Allgemeine Finanzwirtschaft	573	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	573010	MBS Gewinnausschüttung
Budget II – Teilhaushalt 0000000011 – Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111120	Personalangelegenheiten

Budget III – Teilhaushalt 0000000014 – Rechnungsprüfungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung
Budget IV – Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsichtsbehörde					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111150	Kommunalaufsicht
Budget V – Teilhaushalt 0000000010 – Hauptamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111070	Zentrale Dienstleistungen
				111080	Elektronische Datenverarbeitung
				111500	Archiv
				111180	Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden
				111190	Grundstücksangelegenheiten
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Wahlen und Abstimmungen
				121020	Statistik

25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252020	Museumsdorf Glashütte
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	542010	Kreisstraßen
				542030	Kreisstraßenmeisterei
Budget VI – Teilhaushalt 0000000020 – Kämmerei					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111090	Geschäftsbuchhaltung
				111100	Kasse und Vollstreckung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Zins- und Schuldenmanagement
Budget VII – Teilhaushalt 0000000040 – Amt für Bildung und Kultur					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21 -24	Schulträgeraufgaben	217	Gymnasien	217010	Gymnasien
		221	Förderschulen	221010	Förderschulen
		231	Oberstufenzentren	231010	Oberstufenzentrum
		241	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung

		243	Sonstige schulische Aufgaben	243010	Schulverwandte und sonstige schulische Aufgaben
				243020	Schullandheim "Haus am See"
25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252010	Kunst und Geschichtswahrung
		263	Musikschulen	263010	Kreismusikschule
		271	Volkshochschulen	271010	Volkshochschule
		272	Bibliotheken	272010	Kreismedienzentrum
		281	Heimatpflege	281010	Heimat- und Kulturpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367020	Wohnheim für Auszubildende
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports
Budget VIII – Teilhaushalt 0000000071 – Stabsstelle Jobcenter					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31 - 35	Soziale Hilfen	312	Grundsicherung für Arbeits-su-chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende Stabsstelle Jobcenter

Budget IX – Teilhaushalt 0000000050 – Sozialamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31-35	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)	311100	Hilfen 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
		313	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
		314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	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
				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
		315	Soziale Einrichtungen	315100	Seniorenbetreuung
				315500	Unterbringung für Spätaussiedler
				315510	Unterbringung für Asylbewerber
				315520	Migrationssozialarbeit
				315600	Frauenhäuser
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege
		343	Betreuungsleistungen	343000	Betreuungsleistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351000	Sonstige Hilfen und Leistungen
				351100	Berufliche Rehabilitierung
				351600	Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Budget X – Teilhaushalt 0000000051 – Jugendamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31 – 35	Soziale Hilfen	341	Unterhaltsvorschussleistungen	341010	Unterhaltsvorschussleistungen
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
				361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	362010	Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 junge 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	Beistandschaften und Unterhalt
				363600	Netzwerk Kinderschutz
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Budget XI – Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	41401	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Budget XII – Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Ent-wicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	51105	Flughafenbelange

Budget XIII – Teilhaushalt 0000000030 – Rechtsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11120	Immobilien- und Grundstücksverkehr
				11140	Rechtsangelegenheiten
Budget XIV – Teilhaushalt 0000000032 – Ordnungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten
				122020	Gewerbeangelegenheiten
				122030	Jagd und Fischerei
				122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren
				122050	Staatsangehörigkeits-und Einbürgerungsverfahren
		126	Brandschutz	126010	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz	128010	Katastrophenschutz
31-35	Soziale Hilfen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351010	Sozialversicherungsangelegenheiten

Budget XV – Teilhaushalt 0000000039 – Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122120	Veterinärwesen
				122130	Lebensmittelüberwachung
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523010	Denkmalschutz und -förderung
Budget XVI – Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichtsbehörde					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücks-ordnung	52101	Bauordnungsverfahren
Budget XVII – Teilhaushalt 0000000067 – Umweltamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537020	Abfallwirtschaft
				537030	Bodenschutz und Altlasten
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauli-che Anlagen	552010	Gewässerschutz
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	554010	Naturschutz

Budget XVIII – Teilhaushalt 0000000036 – Straßenverkehrsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
				122080	Kraftfahrzeugzulassung
				122100	Verkehrssicherheit/-lenkung
				122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten
Budget XIX – Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511020	Katasterangelegenheiten

Budget XX – Teilhaushalt 0000000080 – Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31-35	Soziale Hilfen	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010	Kreisentwicklung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547	ÖPNV	547010	Öffentlicher Personennahverkehr
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung
		575	Tourismus	575010	Tourismus
Budget XXI – Teilhaushalt 0000000083 – Landwirtschaftsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25-29	Kultur und Wissenschaft	273	Sonstige Volksbildung	273010	Landwirtschaftsschule
		281	Heimatpflege	281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb
55	Natur- und Landschafts-pflege	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
				555020	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.967.291,14	215.233.916	244.395.550	254.432.930	257.522.700	260.752.440
3.	Sonstige Transfererträge	5.200.244,98	6.100.120	5.770.150	5.856.800	5.943.330	6.029.880
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.461,58	9.584.380	10.608.220	10.767.590	10.926.690	11.085.860
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.799,23	1.950.590	1.957.140	1.986.710	2.016.030	2.045.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.988.114,25	77.896.230	88.762.270	90.094.290	91.425.650	92.757.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.743.299,13	1.110.090	1.264.330	1.283.420	1.302.340	1.321.360
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.846.419,31	321.345.426	358.358.610	370.106.720	374.905.730	379.845.080
11.	Personalaufwendungen	58.006.330,13	63.509.620	69.225.800	70.269.300	71.307.360	72.345.540
12.	Versorgungsaufwendungen	-417.028,00	479.700	449.240	456.490	463.180	469.930
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519.390,06	16.002.860	20.374.280	20.682.710	20.987.810	21.293.930
14.	Abschreibungen	7.215.672,24	6.013.750	5.911.020	5.536.220	5.123.230	4.823.640
15.	Transferaufwendungen	189.072.828,27	209.951.098	227.934.470	231.307.210	234.647.020	237.947.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.670.277,38	32.901.420	44.394.060	45.062.470	45.727.820	46.393.770
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.067.470,08	328.858.448	368.288.870	373.314.400	378.256.420	383.273.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.778.949,23	-7.513.022	-9.930.260	-3.207.680	-3.350.690	-3.428.820
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.940,76	400.050	400.050	406.060	412.060	418.060
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030
21.	= Finanzergebnis	-308.542,37	-171.250	134.000	136.010	138.020	140.030
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.470.406,86	-7.684.272	-9.796.260	-3.071.670	-3.212.670	-3.288.790
23.	außerordentliche Erträge	7.112,67	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	3.602,08	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.474.008,94	-7.684.272	-9.796.260	-3.071.670	-3.212.670	-3.288.790

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.664.128,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.629.838,16	208.686.966	238.503.120	249.128.890	252.841.030	256.584.260
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.137.470,44	6.100.120	5.770.150	5.856.800	5.943.330	6.029.880
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.890,51	9.584.380	10.608.220	10.767.590	10.926.690	11.085.860
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.395,02	1.950.590	1.957.140	1.986.710	2.016.030	2.045.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.926.593,03	77.896.230	88.762.270	90.078.160	91.408.810	92.757.130
7.	sonstige Einzahlungen	1.612.860,66	1.110.090	1.264.330	1.283.420	1.302.340	1.321.360
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.592,62	400.050	400.050	406.060	412.060	418.060
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.594.768,44	315.198.526	352.866.230	365.192.610	370.619.280	376.094.960
10.	Personalauszahlungen	57.526.240,10	63.119.290	68.900.750	69.937.540	70.970.950	72.004.440
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.802.845,51	16.002.860	20.374.280	20.682.710	20.987.810	21.293.930
13.	Transferauszahlungen	187.763.438,66	208.179.548	226.177.610	229.570.720	232.963.190	236.356.070
13.a	sonstige Auszahlungen	41.868.649,32	45.076.850	47.213.410	47.924.100	48.631.740	49.339.980
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.355,50	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.302.529,09	332.949.848	362.932.100	368.385.120	373.827.730	379.272.450
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	9.292.239,35	-17.751.322	-10.065.870	-3.192.510	-3.208.450	-3.177.490
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.419.807,67	16.942.380	23.778.060	28.761.600	19.895.950	6.962.410
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	4.578,38	0	200.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.792,72	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.541,17	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.442.719,94	16.942.380	23.978.060	28.761.600	19.895.950	6.962.410
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142.789,51	11.846.010	15.340.300	17.815.900	12.111.400	26.096.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.643.812,87	12.520.840	18.941.040	23.011.930	16.178.820	2.472.640
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.826,05	844.380	847.350	193.480	123.150	140.340
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	19.196,53	0	700.000	750.000	80.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.080.773,07	3.756.570	3.230.640	2.140.360	2.779.390	2.289.930
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.175.398,03	28.967.800	39.059.330	43.911.670	31.272.760	31.018.910
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.732.678,09	-12.025.420	-15.081.270	-15.150.070	-11.376.810	-24.056.500
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	4.559.561,26	-29.776.742	-25.147.140	-18.342.580	-14.585.260	-27.233.990
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-3.571.317,20	-3.571.660	-3.374.600	12.606.200	10.638.520	23.618.600
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	988.244,06	-33.348.402	-28.521.740	-5.736.380	-3.946.740	-3.615.390
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	35.408.876,79	33.980.054,98	30.000.000	1.478.260	-4.258.120	-8.204.860
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.980.054,98	30.000.000**	1.478.260	-4.258.120	-8.204.860	-11.820.250

*Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2021.

** Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2022, weitere Ausführung im Vorbericht unter 4.3.1

Teilpläne - Produktbereichsebene

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.397,82	888.470	696.310	622.460	537.480	489.320
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.695,68	3.007.770	3.039.520	3.085.160	3.130.740	3.176.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.131,06	664.610	690.160	700.590	710.920	721.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.917,33	1.936.930	1.836.330	1.863.990	1.891.520	1.919.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.366.028,53	973.980	1.053.550	1.069.400	1.085.190	1.101.010
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424.170,42	7.471.760	7.315.870	7.341.600	7.355.850	7.407.070
11.	Personalaufwendungen	21.572.201,22	24.653.560	26.008.550	26.400.360	26.790.330	27.180.480
12.	Versorgungsaufwendungen	-128.630,48	271.390	257.540	261.590	265.460	269.290
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.280,33	5.931.560	7.567.160	7.681.570	7.794.840	7.908.630
14.	Abschreibungen	1.540.552,47	1.167.230	1.201.960	1.113.290	996.040	899.450
15.	Transferaufwendungen	2.664.742,31	2.416.750	2.385.470	2.421.220	2.456.960	2.492.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.191,41	2.259.380	2.446.270	2.483.740	2.520.160	2.557.020
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.933.337,26	36.699.870	39.866.950	40.361.770	40.823.790	41.307.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.509.166,84**	**-29.228.110**	**-32.551.080**	**-33.020.170**	**-33.467.940**	**-33.900.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	520,89	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-24.508.645,95**	**-29.228.110**	**-32.551.080**	**-33.020.170**	**-33.467.940**	**-33.900.500**
23.	außerordentliche Erträge	7.112,67	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.602,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-24.505.043,87**	**-29.228.110**	**-32.551.080**	**-33.020.170**	**-33.467.940**	**-33.900.500**
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**	**-24.505.043,87**	**-29.228.110**	**-32.551.080**	**-33.020.170**	**-33.467.940**	**-33.900.500**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	820.979,80	637.770	543.560	467.390	380.130	329.660
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	731.909,79	637.770	543.560	467.390	380.130	329.660
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.279,74	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	85.790,27	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.540.552,47	1.167.230	1.201.960	1.113.290	996.040	899.450
	Abschreibungen	1.540.552,47	1.167.230	1.201.960	1.113.290	996.040	899.450
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	409.398,50	250.700	152.750	155.070	157.350	159.660	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.314,15	3.007.770	3.039.520	3.085.160	3.130.740	3.176.350	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.429,85	664.610	690.160	700.590	710.920	721.300	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.404,39	1.936.930	1.836.330	1.847.860	1.874.680	1.919.090	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.022.861,70	973.980	1.053.550	1.069.400	1.085.190	1.101.010	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.929,37	6.833.990	6.772.310	6.858.080	6.958.880	7.077.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.347.682,25	24.395.300	25.912.320	26.302.060	26.690.690	27.079.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.419,57	5.931.560	7.567.160	7.681.570	7.794.840	7.908.630	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.662.862,97	2.413.770	2.382.490	2.418.240	2.453.980	2.489.720	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.860.500,12	2.259.380	2.421.270	2.458.360	2.494.410	2.530.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.082.464,91	35.000.010	38.283.240	38.860.230	39.433.920	40.008.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-22.797.535,54**	**-28.166.020**	**-31.510.930**	**-32.002.150**	**-32.475.040**	**-32.931.180**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.100,00	33.500	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	3.004,96	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.088,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.192,96	33.500	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.989,75	235.000	900.000	3.695.000	2.220.000	200.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.771,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	251.004,16	714.500	611.500	83.500	76.500	76.500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	19.196,53	0	700.000	750.000	80.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	963.350,12	2.168.250	2.218.000	1.462.500	2.286.000	1.493.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.312,34	3.117.750	4.429.500	5.991.000	4.662.500	1.789.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-817.119,38**	**-3.084.250**	**-4.229.500**	**-5.991.000**	**-4.662.500**	**-1.789.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-23.614.654,92**	**-31.250.270**	**-35.740.430**	**-37.993.150**	**-37.137.540**	**-34.720.680**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-23.614.654,92**	**-31.250.270**	**-35.740.430**	**-37.993.150**	**-37.137.540**	**-34.720.680**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-23.614.654,92**	**-31.250.270**	**-35.740.430**	**-37.993.150**	**-37.137.540**	**-34.720.680**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.624,72	1.466.940	1.175.460	1.096.270	1.006.350	953.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.694,05	1.106.400	1.069.600	1.085.730	1.101.780	1.117.830
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.511,67	240.870	207.750	210.970	214.080	217.180
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.119,01	747.670	896.940	910.440	923.900	937.370
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.208,61	1.690	1.760	1.790	1.820	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	3.282.158,06	3.563.570	3.351.510	3.305.200	3.247.930	3.227.900
11.	Personalaufwendungen	5.495.369,14	6.148.110	6.483.430	6.581.470	6.678.640	6.775.840
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.263,69	1.630	1.510	1.560	1.580	1.590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.727,52	6.194.750	8.086.750	8.209.110	8.330.330	8.451.610
14.	Abschreibungen	2.399.977,03	2.227.290	2.214.340	2.114.540	1.913.380	1.808.390
15.	Transferaufwendungen	225.779,08	253.070	284.400	288.690	292.940	297.230
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015.739,08	16.015.750	18.608.510	18.888.220	19.167.280	19.446.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.867.328,16	30.840.600	35.678.940	36.083.590	36.384.150	36.781.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.585.170,10**	**-27.277.030**	**-32.327.430**	**-32.778.390**	**-33.136.220**	**-33.553.130**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.419,87	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.419,87	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.554.750,23**	**-27.277.030**	**-32.327.430**	**-32.778.390**	**-33.136.220**	**-33.553.130**
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)**	**-25.554.750,23**	**-27.277.030**	**-32.327.430**	**-32.778.390**	**-33.136.220**	**-33.553.130**
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**	**-25.554.750,23**	**-27.277.030**	**-32.327.430**	**-32.778.390**	**-33.136.220**	**-33.553.130**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	911.999,56	824.150	748.970	663.300	567.020	507.890
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	898.892,34	824.150	748.970	663.300	567.020	507.890
	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	13.107,22	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.399.977,03	2.227.290	2.214.340	2.114.540	1.913.380	1.808.390
	Abschreibungen	2.399.977,03	2.227.290	2.214.340	2.114.540	1.913.380	1.808.390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	518.040,91	642.790	426.490	432.970	439.330	445.780	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.048,62	1.106.400	1.069.600	1.085.730	1.101.780	1.117.830	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.906,79	240.870	207.750	210.970	214.080	217.180	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.591,59	747.670	896.940	910.440	923.900	937.370	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	25.669,42	1.690	1.760	1.790	1.820	1.850	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.071,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.329,17	2.739.420	2.602.540	2.641.900	2.680.910	2.720.010	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5.457.954,49	6.199.230	6.482.870	6.580.610	6.677.840	6.775.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.747,24	6.194.750	8.086.750	8.209.110	8.330.330	8.451.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	235.924,19	253.070	284.400	288.690	292.940	297.230	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.605.250,46	17.399.520	21.452.860	21.775.230	22.096.950	22.418.710	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.299.876,38	30.046.570	36.306.880	36.853.640	37.398.060	37.942.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-24.322.547,21**	**-27.307.150**	**-33.704.340**	**-34.211.740**	**-34.717.150**	**-35.222.640**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.281,63	2.574.200	949.810	170.420	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	1.573,42	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	2.541,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.396,22	2.574.200	949.810	170.420	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325.499,14	10.045.500	9.410.000	8.055.000	2.925.000	9.300.000	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	27.480,74	113.880	126.550	43.480	30.150	47.340	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	995.140,86	1.299.870	757.440	443.310	301.540	653.680	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	6.348.120,74	11.459.250	10.293.990	8.541.790	3.256.690	10.001.020	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.363.724,52**	**-8.885.050**	**-9.344.180**	**-8.371.370**	**-3.256.690**	**-10.001.020**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-28.686.271,73**	**-36.192.200**	**-43.048.520**	**-42.583.110**	**-37.973.840**	**-45.223.660**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-28.686.271,73**	**-36.192.200**	**-43.048.520**	**-42.583.110**	**-37.973.840**	**-45.223.660**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-28.686.271,73**	**-36.192.200**	**-43.048.520**	**-42.583.110**	**-37.973.840**	**-45.223.660**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.163.102,57	56.881.340	61.167.500	61.954.040	62.821.860	63.734.130
3.	Sonstige Transfererträge	5.200.244,98	6.100.120	5.770.150	5.856.800	5.943.330	6.029.880
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.885,81	560.820	810.830	823.020	835.190	847.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.431.692,68	72.462.980	83.222.350	84.470.980	85.719.250	86.967.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.982.534,33	78.870	84.170	85.460	86.710	87.980
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.496.710,12	136.129.370	151.100.300	153.236.280	155.453.000	157.714.270
11.	Personalaufwendungen	13.477.300,32	14.894.180	16.553.920	16.803.950	17.052.200	17.300.420
12.	Versorgungsaufwendungen	-60.519,74	43.690	40.320	41.130	41.700	42.350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.937,56	602.880	834.440	847.220	859.720	872.270
14.	Abschreibungen	423.631,83	184.210	183.220	57.370	12.830	11.400
15.	Transferaufwendungen	173.625.465,41	190.742.770	207.176.910	210.282.520	213.387.580	216.492.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.703.472,63	24.493.520	22.011.310	22.342.190	22.672.230	23.002.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.560.288,01	230.961.250	246.800.120	250.374.380	254.026.260	257.721.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.063.577,89**	**-94.831.880**	**-95.699.820**	**-97.138.100**	**-98.573.260**	**-100.007.450**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	60	60	60
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-82.063.577,89**	**-94.831.830**	**-95.699.770**	**-97.138.040**	**-98.573.200**	**-100.007.390**
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)**	**-82.063.577,89**	**-94.831.830**	**-95.699.770**	**-97.138.040**	**-98.573.200**	**-100.007.390**
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**	**-82.063.577,89**	**-94.831.830**	**-95.699.770**	**-97.138.040**	**-98.573.200**	**-100.007.390**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	355.448,21	345.690	343.370	217.520	172.980	172.890
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	349.135,05	345.690	343.370	217.520	172.980	172.890
	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	6.313,16	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.631,83	184.210	183.220	57.370	12.830	11.400
	Abschreibungen	423.631,83	184.210	183.220	57.370	12.830	11.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	54.012.069,45	56.535.650	60.824.130	61.736.520	62.648.880	63.561.240	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.137.470,44	6.100.120	5.770.150	5.856.800	5.943.330	6.029.880	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.052,85	560.820	810.830	823.020	835.190	847.340	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.810.701,36	72.462.980	83.222.350	84.470.980	85.719.250	86.967.600	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	471.463,81	78.870	84.170	85.460	86.710	87.980	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.029.007,66	135.783.730	150.756.980	153.018.820	155.280.080	157.541.440	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.216.365,61	14.901.370	16.445.560	16.693.370	16.940.030	17.186.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.882,32	602.880	834.440	847.220	859.720	872.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	173.685.258,73	190.581.280	207.015.420	210.121.030	213.226.090	216.331.500	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	23.780.320,28	24.101.320	22.011.310	22.342.190	22.672.230	23.002.290	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.120.826,94	230.186.850	246.306.730	250.003.810	253.698.070	257.392.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-82.091.819,28**	**-94.403.120**	**-95.549.750**	**-96.984.990**	**-98.417.990**	**-99.851.360**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	4.000.000	13.650.000	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	0,00	0	57.500	50.500	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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.346,23	28.000	20.700	7.050	7.050	7.050	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	6.346,23	28.000	78.200	557.550	4.007.550	13.657.550	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.346,23**	**-28.000**	**-78.200**	**-557.550**	**-4.007.550**	**-13.657.550**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-82.098.165,51**	**-94.431.120**	**-95.627.950**	**-97.542.540**	**-102.425.540**	**-113.508.910**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-82.098.165,51**	**-94.431.120**	**-95.627.950**	**-97.542.540**	**-102.425.540**	**-113.508.910**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-82.098.165,51**	**-94.431.120**	**-95.627.950**	**-97.542.540**	**-102.425.540**	**-113.508.910**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.696,45	18.580	17.910	15.710	9.460	5.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.018,39	319.570	316.560	321.330	326.080	330.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.940,87	497.000	486.170	491.050	491.810	495.060
11.	Personalaufwendungen	4.845.694,40	4.240.280	5.086.780	5.163.210	5.239.500	5.315.790
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090	1.010	1.040	1.050	1.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.415,90	243.130	546.000	554.250	562.430	570.650
14.	Abschreibungen	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
15.	Transferaufwendungen	392.408,87	413.400	445.500	452.190	458.870	465.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.659,44	27.220	50.850	51.660	52.410	53.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.594,96	4.940.320	6.158.210	6.246.250	6.324.830	6.408.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.441.654,09**	**-4.443.320**	**-5.672.040**	**-5.755.200**	**-5.833.020**	**-5.913.570**
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)**	**-4.441.654,09**	**-4.443.320**	**-5.672.040**	**-5.755.200**	**-5.833.020**	**-5.913.570**
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)**	**-4.441.654,09**	**-4.443.320**	**-5.672.040**	**-5.755.200**	**-5.833.020**	**-5.913.570**
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**	**-4.441.654,09**	**-4.443.320**	**-5.672.040**	**-5.755.200**	**-5.833.020**	**-5.913.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.603,89	14.580	13.910	11.650	5.340	1.490
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.603,89	14.580	13.910	11.650	5.340	1.490
	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	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
	Abschreibungen	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	2.303.131,13	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.559,46	319.570	316.560	321.330	326.080	330.840	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.332,09	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	271,00	500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.293,68	482.420	472.260	479.400	486.470	493.570	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.919.769,63	4.314.710	5.066.960	5.143.050	5.219.050	5.295.040	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.231,41	243.130	546.000	554.250	562.430	570.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	392.249,86	413.400	445.500	452.190	458.870	465.560	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	386.791,48	27.220	50.850	51.660	52.410	53.190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199.042,38	4.998.460	6.109.310	6.201.150	6.292.760	6.384.440	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.217.748,70**	**-4.516.040**	**-5.637.050**	**-5.721.750**	**-5.806.290**	**-5.890.870**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.500	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	29.179,07	38.050	36.200	51.500	11.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.179,07	38.050	43.700	51.500	11.000	10.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-29.179,07**	**-38.050**	**-43.700**	**-51.500**	**-11.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.246.927,77**	**-4.554.090**	**-5.680.750**	**-5.773.250**	**-5.817.290**	**-5.900.870**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-4.246.927,77**	**-4.554.090**	**-5.680.750**	**-5.773.250**	**-5.817.290**	**-5.900.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-4.246.927,77**	**-4.554.090**	**-5.680.750**	**-5.773.250**	**-5.817.290**	**-5.900.870**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.284,92	8.657.340	8.411.560	8.440.510	8.451.980	8.385.030
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.167,65	4.589.820	5.371.710	5.452.350	5.532.900	5.613.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.906,75	999.870	1.013.930	1.029.170	1.044.370	1.059.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746.293,59	2.590.300	2.656.450	2.696.400	2.736.260	2.776.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	335.393,27	55.050	123.350	125.240	127.070	128.950
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.067.046,18	16.892.380	17.577.000	17.743.670	17.892.580	17.963.160
11.	Personalaufwendungen	12.615.765,05	13.573.490	15.093.120	15.320.310	15.546.690	15.773.010
12.	Versorgungsaufwendungen	-224.105,00	161.900	148.860	151.170	153.390	155.640
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.028,75	3.030.540	3.339.930	3.390.560	3.440.490	3.490.770
14.	Abschreibungen	2.753.585,47	2.419.820	2.283.430	2.227.120	2.190.410	2.102.020
15.	Transferaufwendungen	12.164.432,60	16.125.108	17.642.190	17.862.590	18.050.670	18.198.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.214,82	1.289.410	1.277.120	1.296.660	1.315.740	1.334.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.225.921,69	36.600.268	39.784.650	40.248.410	40.697.390	41.054.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.158.875,51**	**-19.707.888**	**-22.207.650**	**-22.504.740**	**-22.804.810**	**-23.091.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.158.875,51**	**-19.307.888**	**-21.807.650**	**-22.098.740**	**-22.392.810**	**-22.673.790**
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)**	**-15.158.875,51**	**-19.307.888**	**-21.807.650**	**-22.098.740**	**-22.392.810**	**-22.673.790**
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**	**-15.158.875,51**	**-19.307.888**	**-21.807.650**	**-22.098.740**	**-22.392.810**	**-22.673.790**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.946.004,99	2.917.740	2.745.380	2.689.330	2.615.800	2.463.850
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.889.227,59	2.917.740	2.745.380	2.689.330	2.615.800	2.463.850
	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	56.777,40	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.753.585,47	2.419.820	2.283.430	2.227.120	2.190.410	2.102.020
	Abschreibungen	2.753.585,47	2.419.820	2.283.430	2.227.120	2.190.410	2.102.020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	6.526.556,14	5.739.600	5.666.180	5.751.180	5.836.180	5.921.180	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.311.915,43	4.589.820	5.371.710	5.452.350	5.532.900	5.613.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.808,63	999.870	1.013.930	1.029.170	1.044.370	1.059.590	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754.563,60	2.590.300	2.656.450	2.696.400	2.736.260	2.776.090	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	92.594,73	55.050	123.350	125.240	127.070	128.950	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797.438,53	14.374.640	15.231.620	15.460.340	15.688.780	15.917.310	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	12.584.468,12	13.308.680	14.993.040	15.218.450	15.443.340	15.668.210	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.564,97	3.030.540	3.339.930	3.390.560	3.440.490	3.490.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.787.142,91	14.518.028	16.049.800	16.290.570	16.531.310	16.772.060	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	235.786,98	1.289.410	1.277.120	1.296.660	1.315.740	1.334.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.166,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.275.129,43	32.146.658	35.659.890	36.196.240	36.730.880	37.265.940	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-11.477.690,90**	**-17.772.018**	**-20.428.270**	**-20.735.900**	**-21.042.100**	**-21.348.630**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.999,04	12.253.310	20.561.890	26.324.820	17.629.590	4.696.050	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	2.704,72	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.703,76	12.253.310	20.561.890	26.324.820	17.629.590	4.696.050	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.300,62	1.565.510	5.030.300	5.565.900	2.966.400	2.946.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.629.041,09	12.520.840	18.941.040	23.011.930	16.178.820	2.472.640	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.341,15	16.000	44.300	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	86.756,79	222.400	198.300	176.000	173.800	126.200	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	2.529.439,65	14.324.750	24.213.940	28.769.830	19.335.020	5.560.840	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-883.735,89**	**-2.071.440**	**-3.652.050**	**-2.445.010**	**-1.705.430**	**-864.790**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-12.361.426,79**	**-19.843.458**	**-24.080.320**	**-23.180.910**	**-22.747.530**	**-22.213.420**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-12.361.426,79**	**-19.843.458**	**-24.080.320**	**-23.180.910**	**-22.747.530**	**-22.213.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-12.361.426,79**	**-19.843.458**	**-24.080.320**	**-23.180.910**	**-22.747.530**	**-22.213.420**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.321.246	172.926.810	182.303.940	184.695.570	187.184.620
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	156.537.393,66	156.791.346	178.527.760	187.988.920	190.464.560	193.037.620
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	-11.183.860	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.183.860	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**156.537.393,66**	**167.975.206**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-339.483,13	-571.300	-266.050	-270.050	-274.040	-278.030
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
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)**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
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**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.664.128,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.860.642,03	145.514.226	171.429.570	181.049.090	183.755.170	186.492.220	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.524.770,03	154.984.326	177.030.520	186.734.070	189.524.160	192.345.220	0,00	0,00
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	341.355,50	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.355,50	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**154.183.414,53**	**154.413.026**	**176.764.470**	**186.464.020**	**189.250.120**	**192.067.190**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.367.427,00**	**2.081.370**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**155.550.841,53**	**156.494.396**	**179.030.830**	**188.730.380**	**191.516.480**	**194.333.550**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	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	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.571.660**	**-3.374.600**	**12.606.200**	**10.638.520**	**23.618.600**	**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)**	**151.979.524,33**	**152.922.736**	**175.656.230**	**201.336.580**	**202.155.000**	**217.952.150**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**151.979.524,33**	**152.922.736**	**175.656.230**	**201.336.580**	**202.155.000**	**217.952.150**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.755,28	333.040	277.620	247.460	211.020	203.820
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.953,56	96.500	118.500	120.280	122.060	123.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.049,58	595.250	596.400	605.380	614.320	623.290
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.615,46	296.560	391.910	397.830	403.700	409.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	425.915,39	450.050	370.050	375.610	381.160	386.710
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.289,27	1.771.400	1.754.480	1.746.560	1.732.260	1.747.250
11.	Personalaufwendungen	13.094.531,24	14.779.860	16.555.950	16.805.040	17.053.360	17.301.620
12.	Versorgungsaufwendungen	-39.739,99	196.250	190.440	193.360	196.220	199.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.537,70	4.364.040	6.006.530	6.096.960	6.186.970	6.277.190
14.	Abschreibungen	850.415,88	669.720	690.490	647.140	583.760	546.240
15.	Transferaufwendungen	805.926,87	728.700	616.170	625.380	634.580	643.780
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.896,24	1.329.050	1.663.480	1.688.830	1.713.640	1.738.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.749.567,94	22.067.620	25.723.060	26.056.710	26.368.530	26.706.580
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.957.278,67**	**-20.296.220**	**-23.968.580**	**-24.310.150**	**-24.636.270**	**-24.959.330**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	520,89	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.956.757,78**	**-20.296.220**	**-23.968.580**	**-24.310.150**	**-24.636.270**	**-24.959.330**
23.	außerordentliche Erträge	7.112,67	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.602,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-16.953.155,70**	**-20.296.220**	**-23.968.580**	**-24.310.150**	**-24.636.270**	**-24.959.330**
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**	**-16.953.155,70**	**-20.296.220**	**-23.968.580**	**-24.310.150**	**-24.636.270**	**-24.959.330**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	291.451,82	189.040	132.120	99.760	61.150	51.760
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	235.917,51	189.040	132.120	99.760	61.150	51.760
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	179,74	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	55.354,57	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	850.415,88	669.720	690.490	647.140	583.760	546.240
	Abschreibungen	850.415,88	669.720	690.490	647.140	583.760	546.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	137.591,08	144.000	145.500	147.700	149.870	152.060	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.850,45	96.500	118.500	120.280	122.060	123.840	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.527,59	595.250	596.400	605.380	614.320	623.290	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.010,45	296.560	391.910	381.700	386.860	409.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	300.883,22	450.050	370.050	375.610	381.160	386.710	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.383,57	1.582.360	1.622.360	1.630.670	1.654.270	1.695.490	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	12.986.357,87	14.711.970	16.609.920	16.859.580	17.108.730	17.357.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.622,40	4.364.040	6.006.530	6.096.960	6.186.970	6.277.190	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	801.047,53	725.720	613.190	622.400	631.600	640.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.193.766,12	1.329.050	1.638.480	1.663.450	1.687.890	1.712.550	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865.793,92	21.130.780	24.868.120	25.242.390	25.615.190	25.988.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-16.310.410,35**	**-19.548.420**	**-23.245.760**	**-23.611.720**	**-23.960.920**	**-24.292.860**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.100,00	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	3.004,96	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.200,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.304,96	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.989,75	110.000	700.000	3.295.000	1.570.000	200.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.771,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229.257,13	681.000	574.500	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	19.196,53	0	700.000	750.000	80.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.515,75	1.513.000	1.194.500	693.000	693.000	693.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.730,94	2.304.000	3.169.000	4.809.000	2.414.000	984.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-11.425,98**	**-2.304.000**	**-2.969.000**	**-4.809.000**	**-2.414.000**	**-984.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-16.321.836,33**	**-21.852.420**	**-26.214.760**	**-28.420.720**	**-26.374.920**	**-25.276.860**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-16.321.836,33**	**-21.852.420**	**-26.214.760**	**-28.420.720**	**-26.374.920**	**-25.276.860**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-16.321.836,33**	**-21.852.420**	**-26.214.760**	**-28.420.720**	**-26.374.920**	**-25.276.860**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.642,54	555.430	418.690	375.000	326.460	285.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.742,12	2.911.270	2.921.020	2.964.880	3.008.680	3.052.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.081,48	69.360	93.760	95.210	96.600	98.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.301,87	1.640.370	1.444.420	1.466.160	1.487.820	1.509.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	940.113,14	523.930	683.500	693.790	704.030	714.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631.881,15	5.700.360	5.561.390	5.595.040	5.623.590	5.659.820
11.	Personalaufwendungen	8.477.669,98	9.873.700	9.452.600	9.595.320	9.736.970	9.878.860
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.890,49	75.140	67.100	68.230	69.240	70.220
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.742,63	1.567.520	1.560.630	1.584.610	1.607.870	1.631.440
14.	Abschreibungen	690.136,59	497.510	511.470	466.150	412.280	353.210
15.	Transferaufwendungen	1.858.815,44	1.688.050	1.769.300	1.795.840	1.822.380	1.848.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.295,17	930.330	782.790	794.910	806.520	818.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183.769,32	14.632.250	14.143.890	14.305.060	14.455.260	14.600.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.551.888,17**	**-8.931.890**	**-8.582.500**	**-8.710.020**	**-8.831.670**	**-8.941.170**
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)**	**-7.551.888,17**	**-8.931.890**	**-8.582.500**	**-8.710.020**	**-8.831.670**	**-8.941.170**
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)**	**-7.551.888,17**	**-8.931.890**	**-8.582.500**	**-8.710.020**	**-8.831.670**	**-8.941.170**
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**	**-7.551.888,17**	**-8.931.890**	**-8.582.500**	**-8.710.020**	**-8.831.670**	**-8.941.170**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	529.527,98	448.730	411.440	367.630	318.980	277.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	495.992,28	448.730	411.440	367.630	318.980	277.900
	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	30.435,70	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	690.136,59	497.510	511.470	466.150	412.280	353.210
	Abschreibungen	690.136,59	497.510	511.470	466.150	412.280	353.210
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	271.807,42	106.700	7.250	7.370	7.480	7.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.463,70	2.911.270	2.921.020	2.964.880	3.008.680	3.052.510	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.902,26	69.360	93.760	95.210	96.600	98.010	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.393,94	1.640.370	1.444.420	1.466.160	1.487.820	1.509.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	721.978,48	523.930	683.500	693.790	704.030	714.300	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.545,80	5.251.630	5.149.950	5.227.410	5.304.610	5.381.920	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.361.324,38	9.683.330	9.302.400	9.442.480	9.581.960	9.721.540	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.797,17	1.567.520	1.560.630	1.584.610	1.607.870	1.631.440	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.861.815,44	1.688.050	1.769.300	1.795.840	1.822.380	1.848.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	666.734,00	930.330	782.790	794.910	806.520	818.340	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.216.670,99	13.869.230	13.415.120	13.617.840	13.818.730	14.020.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.487.125,19**	**-8.617.600**	**-8.265.170**	**-8.390.430**	**-8.514.120**	**-8.638.320**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	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	7.888,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.888,00	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	200.000	400.000	650.000	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	21.747,03	33.500	37.000	12.500	5.500	5.500	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	791.834,37	655.250	1.023.500	769.500	1.593.000	800.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.581,40	813.750	1.260.500	1.182.000	2.248.500	805.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-805.693,40**	**-780.250**	**-1.260.500**	**-1.182.000**	**-2.248.500**	**-805.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-7.292.818,59**	**-9.397.850**	**-9.525.670**	**-9.572.430**	**-10.762.620**	**-9.443.820**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-7.292.818,59**	**-9.397.850**	**-9.525.670**	**-9.572.430**	**-10.762.620**	**-9.443.820**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-7.292.818,59**	**-9.397.850**	**-9.525.670**	**-9.572.430**	**-10.762.620**	**-9.443.820**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.561,60	346.560	316.210	257.750	191.630	143.430
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405,26	23.530	24.590	24.970	25.340	25.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.563,49	12.250	12.150	12.360	12.540	12.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.422,02	5.740	5.840	5.930	6.020	6.110
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.936,71	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	404.889,08	388.080	358.790	301.010	235.530	187.980
11.	Personalaufwendungen	584.058,96	642.230	591.010	600.040	608.880	617.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.163,29	2.360.180	2.481.200	2.518.700	2.555.920	2.593.130
14.	Abschreibungen	1.028.619,73	978.100	984.800	920.230	753.480	679.190
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.205,16	146.180	226.270	229.770	233.170	236.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.047,14	4.126.690	4.283.280	4.268.740	4.151.450	4.126.580
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.094.158,06**	**-3.738.610**	**-3.924.490**	**-3.967.730**	**-3.915.920**	**-3.938.600**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.094.158,06**	**-3.738.610**	**-3.924.490**	**-3.967.730**	**-3.915.920**	**-3.938.600**
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)**	**-3.094.158,06**	**-3.738.610**	**-3.924.490**	**-3.967.730**	**-3.915.920**	**-3.938.600**
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**	**-3.094.158,06**	**-3.738.610**	**-3.924.490**	**-3.967.730**	**-3.915.920**	**-3.938.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	362.561,60	339.260	308.910	250.330	184.110	135.790
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	362.561,60	339.260	308.910	250.330	184.110	135.790
	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	1.028.619,73	978.100	984.800	920.230	753.480	679.190
	Abschreibungen	1.028.619,73	978.100	984.800	920.230	753.480	679.190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	7.300	7.300	7.420	7.520	7.640	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567,10	23.530	24.590	24.970	25.340	25.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660,68	12.250	12.150	12.360	12.540	12.720	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.853,31	5.740	5.840	5.930	6.020	6.110	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.081,09	48.820	49.880	50.680	51.420	52.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	584.393,49	642.230	587.010	595.920	604.720	613.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.052,48	2.360.180	2.481.200	2.518.700	2.555.920	2.593.130	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	141.688,27	146.180	226.270	229.770	233.170	236.550	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.134,24	3.148.590	3.294.480	3.344.390	3.393.810	3.443.190	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.644.053,15**	**-3.099.770**	**-3.244.600**	**-3.293.710**	**-3.342.390**	**-3.391.000**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.816.715,34	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	2.541,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.256,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.857.397,17	4.080.000	4.000.000	2.945.000	575.000	500.000	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	5.638,22	8.080	21.530	15.200	10.780	28.610	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	229.252,65	123.290	79.340	230.770	136.260	325.900	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	4.092.288,04	4.211.370	4.100.870	3.190.970	722.040	854.510	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.273.031,53**	**-4.211.370**	**-4.100.870**	**-3.190.970**	**-722.040**	**-854.510**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.917.084,68**	**-7.311.140**	**-7.345.470**	**-6.484.680**	**-4.064.430**	**-4.245.510**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-4.917.084,68**	**-7.311.140**	**-7.345.470**	**-6.484.680**	**-4.064.430**	**-4.245.510**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-4.917.084,68**	**-7.311.140**	**-7.345.470**	**-6.484.680**	**-4.064.430**	**-4.245.510**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.191,70	193.210	181.430	167.630	153.510	148.830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.400,29	70.430	74.670	75.830	76.960	78.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	11.770	10.150	10.320	10.470	10.620
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.925,70	48.450	59.200	60.090	60.980	61.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.128,05	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	328.470,74	323.860	325.450	313.870	301.920	299.390
11.	Personalaufwendungen	613.068,95	618.180	556.620	565.150	573.490	581.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.479,44	1.178.140	1.402.560	1.423.940	1.444.950	1.465.950
14.	Abschreibungen	558.377,60	531.960	533.760	514.410	498.190	487.570
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.329,66	203.960	185.830	188.810	191.550	194.330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.255,65	2.532.240	2.678.770	2.692.310	2.708.180	2.729.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.941.784,91**	**-2.208.380**	**-2.353.320**	**-2.378.440**	**-2.406.260**	**-2.430.270**
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)**	**-1.941.784,91**	**-2.208.380**	**-2.353.320**	**-2.378.440**	**-2.406.260**	**-2.430.270**
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)**	**-1.941.784,91**	**-2.208.380**	**-2.353.320**	**-2.378.440**	**-2.406.260**	**-2.430.270**
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**	**-1.941.784,91**	**-2.208.380**	**-2.353.320**	**-2.378.440**	**-2.406.260**	**-2.430.270**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	215.691,70	192.410	180.630	166.810	152.680	147.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	207.191,70	192.410	180.630	166.810	152.680	147.980
	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	8.500,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.377,60	531.960	533.760	514.410	498.190	487.570
	Abschreibungen	558.377,60	531.960	533.760	514.410	498.190	487.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	800	800	820	830	850	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.664,82	70.430	74.670	75.830	76.960	78.070	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,40	11.770	10.150	10.320	10.470	10.620	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.430,66	48.450	59.200	60.090	60.980	61.870	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	37,91	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.104,79	131.450	144.820	147.060	149.240	151.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	612.586,50	618.180	551.620	560.000	568.290	576.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.690,33	1.178.140	1.402.560	1.423.940	1.444.950	1.465.950	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	167.071,51	203.960	185.830	188.810	191.550	194.330	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.348,34	2.000.280	2.140.010	2.172.750	2.204.790	2.236.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.629.243,55**	**-1.868.830**	**-1.995.190**	**-2.025.690**	**-2.055.550**	**-2.085.430**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.234,36	0	681.310	170.420	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.234,36	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.347,02	3.300.000	2.300.000	2.650.000	1.420.000	500.000	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	14.957,89	5.800	7.020	6.400	6.420	9.170	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	135.713,33	95.560	79.460	68.090	56.810	93.400	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	466.018,24	3.401.360	2.386.480	2.724.490	1.483.230	602.570	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-423.783,88**	**-3.401.360**	**-1.705.170**	**-2.554.070**	**-1.483.230**	**-602.570**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.053.027,43**	**-5.270.190**	**-3.700.360**	**-4.579.760**	**-3.538.780**	**-2.688.000**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-2.053.027,43**	**-5.270.190**	**-3.700.360**	**-4.579.760**	**-3.538.780**	**-2.688.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-2.053.027,43**	**-5.270.190**	**-3.700.360**	**-4.579.760**	**-3.538.780**	**-2.688.000**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370	2.370	2.420	2.450	2.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	740	740	760	770	780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710	85.400	86.690	87.970	89.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	302,81	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	350.081,25	316.450	287.010	284.080	279.730	279.930
11.	Personalaufwendungen	436.649,20	466.800	541.350	549.500	557.620	565.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.857,29	955.640	2.894.580	2.938.050	2.981.470	3.024.900
14.	Abschreibungen	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.340,78	81.080	83.440	84.710	85.970	87.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.825,23	2.059.610	4.051.260	4.097.680	4.143.740	4.186.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.452.743,98**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.798,44	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	12.798,44	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
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)**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
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**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
	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	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
	Abschreibungen	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	266,60	2.370	2.370	2.420	2.450	2.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,58	740	740	760	770	780	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710	85.400	86.690	87.970	89.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	249,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.798,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.363,37	89.820	88.510	89.870	91.190	92.530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	418.633,79	466.800	540.350	548.470	556.580	564.670	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.524,76	955.640	2.894.580	2.938.050	2.981.470	3.024.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	70.562,47	81.080	83.440	84.710	85.970	87.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.721,02	1.503.520	3.518.370	3.571.230	3.624.020	3.676.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.151.357,65**	**-1.413.700**	**-3.429.860**	**-3.481.360**	**-3.532.830**	**-3.584.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.334,54	1.768.700	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.334,54	1.768.700	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.958,25	2.490.500	2.800.000	1.900.000	400.000	4.500.000	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	6.471,70	25.000	25.000	6.880	7.950	4.560	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	183.887,71	46.000	215.500	68.650	43.470	49.380	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	1.318.317,66	2.561.500	3.040.500	1.975.530	451.420	4.553.940	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.203.983,12**	**-792.800**	**-3.040.500**	**-1.975.530**	**-451.420**	**-4.553.940**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.411,98	117.380	119.520	116.360	116.330	117.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.814,30	92.970	92.920	94.320	95.710	97.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.110,90	83.330	83.330	84.580	85.830	87.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537,56	24.800	32.410	32.900	33.390	33.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.487,62	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	196.362,36	318.480	328.180	328.160	331.260	335.860
11.	Personalaufwendungen	925.900,87	943.030	1.076.980	1.093.230	1.109.360	1.125.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.236,64	214.360	220.710	224.090	227.410	230.730
14.	Abschreibungen	34.117,55	11.460	10.950	5.880	3.690	2.450
15.	Transferaufwendungen	82.371,69	100.530	104.150	105.720	107.280	108.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575.816,74	15.505.130	18.009.640	18.279.880	18.550.020	18.820.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.795.443,49	16.774.510	19.422.430	19.708.800	19.997.760	20.287.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.599.081,13**	**-16.456.030**	**-19.094.250**	**-19.380.640**	**-19.666.500**	**-19.951.860**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.599.081,13**	**-16.456.030**	**-19.094.250**	**-19.380.640**	**-19.666.500**	**-19.951.860**
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)**	**-16.599.081,13**	**-16.456.030**	**-19.094.250**	**-19.380.640**	**-19.666.500**	**-19.951.860**
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**	**-16.599.081,13**	**-16.456.030**	**-19.094.250**	**-19.380.640**	**-19.666.500**	**-19.951.860**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	28.655,60	10.620	9.140	4.310	2.630	2.430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.619,40	10.620	9.140	4.310	2.630	2.430
	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	3.036,20	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.117,55	11.460	10.950	5.880	3.690	2.450
	Abschreibungen	34.117,55	11.460	10.950	5.880	3.690	2.450
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	75.096,26	106.760	110.380	112.050	113.700	115.370	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.668,90	92.970	92.920	94.320	95.710	97.110	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.994,10	83.330	83.330	84.580	85.830	87.080	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.389,37	24.800	32.410	32.900	33.390	33.870	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.148,63	307.860	319.040	323.850	328.630	333.430	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	950.139,94	987.460	1.098.420	1.114.950	1.131.410	1.147.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.220,97	214.360	220.710	224.090	227.410	230.730	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	82.371,69	100.530	104.150	105.720	107.280	108.850	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.155.961,96	16.888.900	20.853.990	21.166.890	21.479.690	21.792.490	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.335.694,56	18.191.250	22.277.270	22.611.650	22.945.790	23.279.980	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-16.195.545,93**	**-17.883.390**	**-21.958.230**	**-22.287.800**	**-22.617.160**	**-22.946.550**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	805.500	268.500	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	805.500	268.500	0	0	0	0,00	0,00
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	412,93	70.000	68.000	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	367.849,05	905.020	308.340	20.800	10.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.261,98	975.020	376.340	30.800	10.000	10.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-368.261,98**	**-169.520**	**-107.840**	**-30.800**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-16.563.807,91**	**-18.052.910**	**-22.066.070**	**-22.318.600**	**-22.627.160**	**-22.956.550**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-16.563.807,91**	**-18.052.910**	**-22.066.070**	**-22.318.600**	**-22.627.160**	**-22.956.550**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-16.563.807,91**	**-18.052.910**	**-22.066.070**	**-22.318.600**	**-22.627.160**	**-22.956.550**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.970,33	217.450	17.420	17.310	16.060	12.620
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	330	770	790	800	810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.463,11	126.150	94.910	96.360	97.780	99.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.411,06	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	545.017,00	343.930	113.100	114.460	114.640	112.630
11.	Personalaufwendungen	182.242,10	188.520	193.770	196.740	199.640	202.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.991,88	594.970	256.930	260.890	264.710	268.560
14.	Abschreibungen	48.380,24	48.390	48.360	48.240	46.790	42.760
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146,91	14.420	13.820	14.070	14.260	14.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.761,13	846.300	512.880	519.940	525.400	528.340
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.744,13**	**-502.370**	**-399.780**	**-405.480**	**-410.760**	**-415.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.621,43	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	17.621,43	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-269.122,70**	**-502.370**	**-399.780**	**-405.480**	**-410.760**	**-415.710**
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)**	**-269.122,70**	**-502.370**	**-399.780**	**-405.480**	**-410.760**	**-415.710**
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**	**-269.122,70**	**-502.370**	**-399.780**	**-405.480**	**-410.760**	**-415.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	17.339,55	17.350	17.320	17.200	15.950	12.510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.339,55	17.350	17.320	17.200	15.950	12.510
	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	48.380,24	48.390	48.360	48.240	46.790	42.760
	Abschreibungen	48.380,24	48.390	48.360	48.240	46.790	42.760
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	200.100	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	172,50	330	770	790	800	810	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.414,00	126.150	94.910	96.360	97.780	99.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	21.086,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.273,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.946,11	326.580	95.780	97.260	98.690	100.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	184.457,38	201.040	191.860	194.780	197.650	200.530	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.695,48	594.970	256.930	260.890	264.710	268.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.857,81	14.420	13.820	14.070	14.260	14.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.010,67	810.430	462.610	469.740	476.620	483.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-599.064,56**	**-483.850**	**-366.830**	**-372.480**	**-377.930**	**-383.450**	**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	1.573,42	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	5.000	24.800	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.573,42**	**-5.000**	**-24.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-597.491,14**	**-488.850**	**-391.630**	**-377.480**	**-382.930**	**-388.450**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-597.491,14**	**-488.850**	**-391.630**	**-377.480**	**-382.930**	**-388.450**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-597.491,14**	**-488.850**	**-391.630**	**-377.480**	**-382.930**	**-388.450**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,25	56.750	52.320	51.540	50.330	50.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.664,52	468.060	422.400	428.740	435.080	441.410
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480	104.950	106.530	108.100	109.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,27	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	567.952,41	635.290	579.670	586.810	593.510	601.540
11.	Personalaufwendungen	1.233.145,75	1.384.690	1.595.740	1.619.710	1.643.650	1.667.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,39	162.590	173.740	176.390	178.980	181.590
14.	Abschreibungen	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,76	14.320	14.750	15.000	15.220	15.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.042,16	1.601.970	1.825.870	1.851.280	1.876.000	1.900.390
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	9.360,23	8.850	7.350	5.890	4.010	3.450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.360,23	8.850	7.350	5.890	4.010	3.450
	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	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
	Abschreibungen	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	47.779,02	47.900	44.970	45.650	46.320	47.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.989,94	468.060	422.400	428.740	435.080	441.410	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480	104.950	106.530	108.100	109.680	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.136,33	626.440	572.320	580.920	589.500	598.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.219.697,10	1.388.040	1.594.860	1.618.810	1.642.730	1.666.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.363,77	162.590	173.740	176.390	178.980	181.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.111,19	14.320	14.750	15.000	15.220	15.430	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.172,06	1.564.950	1.783.350	1.810.200	1.836.930	1.863.670	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-812.035,73**	**-938.510**	**-1.211.030**	**-1.229.280**	**-1.247.430**	**-1.265.580**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.796,70	175.000	310.000	310.000	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	20.942,92	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.739,62	195.000	330.000	330.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-45.739,62**	**-195.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.088,81	283.960	265.060	266.090	264.200	267.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.237,18	448.710	451.880	458.660	465.440	472.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,27	1.930	1.770	1.810	1.840	1.860
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.704,57	471.490	609.140	618.300	627.440	636.580
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.330,07	1.690	1.760	1.790	1.820	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	867.060,90	1.207.780	1.329.610	1.346.650	1.360.740	1.379.520
11.	Personalaufwendungen	1.408.154,82	1.795.190	1.852.130	1.880.050	1.907.820	1.935.620
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,13	1.090	1.000	1.030	1.040	1.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.681,23	727.070	654.910	664.890	674.700	684.520
14.	Abschreibungen	70.083,72	60.920	62.940	60.180	54.400	51.490
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.746,98	44.730	67.970	69.070	70.080	71.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.157,62	2.629.000	2.638.950	2.675.220	2.708.040	2.743.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.106.096,72**	**-1.421.220**	**-1.309.340**	**-1.328.570**	**-1.347.300**	**-1.364.270**
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)**	**-1.106.096,72**	**-1.421.220**	**-1.309.340**	**-1.328.570**	**-1.347.300**	**-1.364.270**
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)**	**-1.106.096,72**	**-1.421.220**	**-1.309.340**	**-1.328.570**	**-1.347.300**	**-1.364.270**
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**	**-1.106.096,72**	**-1.421.220**	**-1.309.340**	**-1.328.570**	**-1.347.300**	**-1.364.270**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	30.561,31	29.030	27.120	24.550	19.100	18.330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.561,31	29.030	27.120	24.550	19.100	18.330
	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	70.083,72	60.920	62.940	60.180	54.400	51.490
	Abschreibungen	70.083,72	60.920	62.940	60.180	54.400	51.490
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	378.903,13	254.930	237.940	241.540	245.100	248.680	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.718,76	448.710	451.880	458.660	465.440	472.220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,78	1.930	1.770	1.810	1.840	1.860	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.389,09	471.490	609.140	618.300	627.440	636.580	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.295,34	1.690	1.760	1.790	1.820	1.850	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.021,10	1.178.750	1.302.490	1.322.100	1.341.640	1.361.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.374.530,73	1.784.320	1.840.350	1.868.050	1.895.650	1.923.280	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.226,09	727.070	654.910	664.890	674.700	684.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	42.318,12	44.730	67.970	69.070	70.080	71.110	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.074,94	2.556.120	2.563.230	2.602.010	2.640.430	2.678.910	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.040.053,84**	**-1.377.370**	**-1.260.740**	**-1.279.910**	**-1.298.790**	**-1.317.720**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.997,39	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	530.000	3.800.000	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	5.000	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	57.495,20	105.000	30.000	30.000	30.000	150.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.495,20	110.000	35.000	285.000	565.000	3.955.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-50.497,81**	**-110.000**	**-35.000**	**-285.000**	**-565.000**	**-3.955.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.090.551,65**	**-1.487.370**	**-1.295.740**	**-1.564.910**	**-1.863.790**	**-5.272.720**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-1.090.551,65**	**-1.487.370**	**-1.295.740**	**-1.564.910**	**-1.863.790**	**-5.272.720**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-1.090.551,65**	**-1.487.370**	**-1.295.740**	**-1.564.910**	**-1.863.790**	**-5.272.720**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262,50	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,80	4.700	4.700	4.780	4.850	4.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.571,02	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	22.324,32	29.700	29.700	30.160	30.600	31.050
11.	Personalaufwendungen	112.148,49	109.470	75.830	77.050	78.180	79.320
12.	Versorgungsaufwendungen	-754,56	540	510	530	540	540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.800	2.120	2.160	2.190	2.230
14.	Abschreibungen	28,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	143.407,39	152.540	180.250	182.970	185.660	188.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,09	5.930	6.790	6.910	7.010	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.795,74	270.280	265.500	269.620	273.580	277.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-240.471,42**	**-240.580**	**-235.800**	**-239.460**	**-242.980**	**-246.520**
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)**	**-240.471,42**	**-240.580**	**-235.800**	**-239.460**	**-242.980**	**-246.520**
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)**	**-240.471,42**	**-240.580**	**-235.800**	**-239.460**	**-242.980**	**-246.520**
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**	**-240.471,42**	**-240.580**	**-235.800**	**-239.460**	**-242.980**	**-246.520**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.571,02	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	1.571,02	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,97	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	28,97	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	16.262,50	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130	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	4.265,25	4.700	4.700	4.780	4.850	4.920	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.527,75	29.700	29.700	30.160	30.600	31.050	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	113.515,56	111.160	78.400	79.630	80.810	81.990	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.800	2.120	2.160	2.190	2.230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	153.552,50	152.540	180.250	182.970	185.660	188.380	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.679,13	5.930	6.790	6.910	7.010	7.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.720,55	271.430	267.560	271.670	275.670	279.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-251.192,80**	**-241.730**	**-237.860**	**-241.510**	**-245.070**	**-248.650**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-251.192,80**	**-241.730**	**-237.860**	**-241.510**	**-245.070**	**-248.650**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-251.192,80**	**-241.730**	**-237.860**	**-241.510**	**-245.070**	**-248.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-251.192,80**	**-241.730**	**-237.860**	**-241.510**	**-245.070**	**-248.650**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753.255,48	13.723.540	12.552.000	12.610.420	12.751.970	12.935.170
3.	Sonstige Transfererträge	3.381.397,67	3.892.360	3.275.680	3.324.870	3.373.980	3.423.130
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.870,61	450.000	700.000	710.500	721.000	731.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.072.599,14	67.860.850	79.330.020	80.520.060	81.709.990	82.899.940
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.773,93	1.170	1.170	1.200	1.210	1.230
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.805.896,83	85.927.920	95.858.870	97.167.050	98.558.150	99.990.970
11.	Personalaufwendungen	5.009.078,72	5.639.470	6.366.100	6.462.210	6.557.720	6.653.190
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.485,47	27.790	25.650	26.180	26.530	26.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,60	10.850	12.040	12.250	12.430	12.600
14.	Abschreibungen	326.534,11	176.970	176.970	52.170	10.520	10.520
15.	Transferaufwendungen	66.716.244,08	76.806.720	83.576.490	84.827.850	86.078.990	87.330.320
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.246.055,77	23.108.410	21.186.680	21.504.660	21.822.430	22.140.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.270.783,81	105.770.210	111.343.930	112.885.320	114.508.620	116.173.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.464.886,98**	**-19.842.290**	**-15.485.060**	**-15.718.270**	**-15.950.470**	**-16.182.810**
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)**	**-13.464.886,98**	**-19.842.290**	**-15.485.060**	**-15.718.270**	**-15.950.470**	**-16.182.810**
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)**	**-13.464.886,98**	**-19.842.290**	**-15.485.060**	**-15.718.270**	**-15.950.470**	**-16.182.810**
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**	**-13.464.886,98**	**-19.842.290**	**-15.485.060**	**-15.718.270**	**-15.950.470**	**-16.182.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	339.654,23	338.450	338.450	213.660	172.010	172.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	339.250,56	338.450	338.450	213.660	172.010	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	403,67	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.534,11	176.970	176.970	52.170	10.520	10.520
	Abschreibungen	326.534,11	176.970	176.970	52.170	10.520	10.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	11.414.022,09	13.385.090	12.213.550	12.396.760	12.579.960	12.763.160	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.428.100,58	3.892.360	3.275.680	3.324.870	3.373.980	3.423.130	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.729,37	450.000	700.000	710.500	721.000	731.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.557.535,14	67.860.850	79.330.020	80.520.060	81.709.990	82.899.940	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.461,88	1.170	1.170	1.200	1.210	1.230	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.876.849,06	85.589.470	95.520.420	96.953.390	98.386.140	99.818.960	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.910.340,76	5.616.530	6.296.660	6.391.530	6.485.990	6.580.450	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,59	10.850	12.040	12.250	12.430	12.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	67.447.030,38	76.645.230	83.415.000	84.666.360	85.917.500	87.168.830	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	22.173.802,53	23.108.410	21.186.680	21.504.660	21.822.430	22.140.190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.543.011,26	105.381.020	110.910.380	112.574.800	114.238.350	115.902.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-13.666.162,20**	**-19.791.550**	**-15.389.960**	**-15.621.410**	**-15.852.210**	**-16.083.110**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	4.000.000	13.650.000	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	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	4.000.000	13.650.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-13.650.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-13.666.162,20**	**-19.791.550**	**-15.389.960**	**-16.121.410**	**-19.852.210**	**-29.733.110**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-13.666.162,20**	**-19.791.550**	**-15.389.960**	**-16.121.410**	**-19.852.210**	**-29.733.110**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-13.666.162,20**	**-19.791.550**	**-15.389.960**	**-16.121.410**	**-19.852.210**	**-29.733.110**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750
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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750
11.	Personalaufwendungen	32.048,74	32.230	41.390	42.040	42.660	43.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,48	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	417.157,00	640.000	640.000	649.600	659.200	668.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.300,26	673.210	682.200	692.480	702.710	712.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	31.805,31	32.140	40.590	41.220	41.830	42.450	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	330	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	417.157,00	640.000	640.000	649.600	659.200	668.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.962,31	672.470	680.790	691.030	701.240	711.460	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.388,97	187.150	172.850	175.450	178.040	180.640
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	400	410	420	420
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.403,07	285.050	204.050	207.120	210.180	213.240
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.614,42	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.916,46	474.100	378.800	384.510	390.190	395.870
11.	Personalaufwendungen	1.397.619,59	1.374.600	1.592.230	1.616.240	1.640.130	1.664.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.621,88	2.610	2.410	2.450	2.490	2.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.706,42	124.140	141.510	143.670	145.790	147.920
14.	Abschreibungen	2.103,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.332,25	63.880	44.500	45.190	45.840	46.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.317,67	33.030	27.600	28.070	28.470	28.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.457,87	1.598.260	1.808.250	1.835.620	1.862.720	1.889.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.156.541,41**	**-1.124.160**	**-1.429.450**	**-1.451.110**	**-1.472.530**	**-1.493.990**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.156.541,41**	**-1.124.160**	**-1.429.450**	**-1.451.110**	**-1.472.530**	**-1.493.990**
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)**	**-1.156.541,41**	**-1.124.160**	**-1.429.450**	**-1.451.110**	**-1.472.530**	**-1.493.990**
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**	**-1.156.541,41**	**-1.124.160**	**-1.429.450**	**-1.451.110**	**-1.472.530**	**-1.493.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.909,49	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	5.909,49	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.103,82	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.103,82	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	263.933,90	187.150	172.850	175.450	178.040	180.640	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	400	410	420	420	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.242,81	285.050	204.050	207.120	210.180	213.240	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.686,71	474.100	378.800	384.510	390.190	395.870	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.394.589,57	1.429.860	1.638.270	1.662.920	1.687.500	1.712.080	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.884,86	124.140	141.510	143.670	145.790	147.920	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	28.561,05	63.880	44.500	45.190	45.840	46.520	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.559,69	28.580	27.600	28.070	28.470	28.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.595,17	1.646.460	1.851.880	1.879.850	1.907.600	1.935.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.212.908,46**	**-1.172.360**	**-1.473.080**	**-1.495.340**	**-1.517.410**	**-1.539.540**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.212.908,46**	**-1.172.360**	**-1.478.080**	**-1.495.340**	**-1.517.410**	**-1.539.540**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-1.212.908,46**	**-1.172.360**	**-1.478.080**	**-1.495.340**	**-1.517.410**	**-1.539.540**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-1.212.908,46**	**-1.172.360**	**-1.478.080**	**-1.495.340**	**-1.517.410**	**-1.539.540**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.494,80	4.400	4.400	4.470	4.540	4.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.821,21	40.000	240.000	243.600	247.200	250.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87.894,80	75.700	81.000	82.220	83.430	84.650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.210,81	120.100	325.400	330.290	335.170	340.050
11.	Personalaufwendungen	726.041,85	912.530	1.045.610	1.061.460	1.077.150	1.092.810
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.752,35	12.100	11.140	11.340	11.500	11.670
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,00	1.560	1.380	1.410	1.430	1.450
14.	Abschreibungen	19.807,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	202.444,00	218.000	228.000	231.420	234.840	238.260
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.395,83	154.500	176.290	178.980	181.610	184.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.259,61	1.298.690	1.462.420	1.484.610	1.506.530	1.528.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-919.048,80**	**-1.178.590**	**-1.137.020**	**-1.154.320**	**-1.171.360**	**-1.188.390**
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)**	**-919.048,80**	**-1.178.590**	**-1.137.020**	**-1.154.320**	**-1.171.360**	**-1.188.390**
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)**	**-919.048,80**	**-1.178.590**	**-1.137.020**	**-1.154.320**	**-1.171.360**	**-1.188.390**
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**	**-919.048,80**	**-1.178.590**	**-1.137.020**	**-1.154.320**	**-1.171.360**	**-1.188.390**
	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	19.807,28	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	19.807,28	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	3.507,30	4.400	4.400	4.470	4.540	4.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.265,21	40.000	240.000	243.600	247.200	250.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	64.336,10	75.700	81.000	82.220	83.430	84.650	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.108,61	120.100	325.400	330.290	335.170	340.050	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	695.887,47	931.830	1.033.940	1.049.540	1.065.050	1.080.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,00	1.560	1.380	1.410	1.430	1.450	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	200.874,18	218.000	228.000	231.420	234.840	238.260	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	138.208,56	154.500	176.290	178.980	181.610	184.250	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.852,21	1.305.890	1.439.610	1.461.350	1.482.930	1.504.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-887.743,60**	**-1.185.790**	**-1.114.210**	**-1.131.060**	**-1.147.760**	**-1.164.470**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-887.743,60**	**-1.185.790**	**-1.114.210**	**-1.131.060**	**-1.147.760**	**-1.164.470**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-887.743,60**	**-1.185.790**	**-1.114.210**	**-1.131.060**	**-1.147.760**	**-1.164.470**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-887.743,60**	**-1.185.790**	**-1.114.210**	**-1.131.060**	**-1.147.760**	**-1.164.470**	**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 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.242.458,12	42.970.650	48.442.650	49.168.170	49.891.850	50.618.320
3.	Sonstige Transfererträge	1.818.847,31	2.207.760	2.494.470	2.531.930	2.569.350	2.606.750
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.010,40	106.020	106.030	107.640	109.230	110.820
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.869,26	4.127.080	3.298.280	3.347.950	3.397.380	3.446.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.883.251,18	500	500	510	520	530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.132.686,02	49.457.250	54.387.230	55.202.180	56.014.990	56.830.630
11.	Personalaufwendungen	6.312.511,42	6.935.350	7.508.590	7.622.000	7.734.540	7.847.120
12.	Versorgungsaufwendungen	-754,56	540	510	530	540	540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.551,54	466.000	679.510	689.890	700.070	710.300
14.	Abschreibungen	75.186,62	7.240	6.250	5.200	2.310	880
15.	Transferaufwendungen	106.261.288,08	113.014.170	122.687.920	124.528.460	126.368.710	128.209.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.703,36	1.197.580	620.540	630.270	639.510	648.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.207.486,46	121.620.880	131.503.320	133.476.350	135.445.680	137.416.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-66.074.800,44**	**-72.163.630**	**-77.116.090**	**-78.274.170**	**-79.430.690**	**-80.586.050**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	60	60	60
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-66.074.800,44**	**-72.163.580**	**-77.116.040**	**-78.274.110**	**-79.430.630**	**-80.585.990**
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)**	**-66.074.800,44**	**-72.163.580**	**-77.116.040**	**-78.274.110**	**-79.430.630**	**-80.585.990**
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**	**-66.074.800,44**	**-72.163.580**	**-77.116.040**	**-78.274.110**	**-79.430.630**	**-80.585.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	9.884,49	7.240	4.920	3.860	970	880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.884,49	7.240	4.920	3.860	970	880
	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	75.186,62	7.240	6.250	5.200	2.310	880
	Abschreibungen	75.186,62	7.240	6.250	5.200	2.310	880
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	42.334.113,46	42.963.410	48.437.730	49.164.310	49.890.880	50.617.440	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.709.369,86	2.207.760	2.494.470	2.531.930	2.569.350	2.606.750	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.306,18	106.020	106.030	107.640	109.230	110.820	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051.658,20	4.127.080	3.298.280	3.347.950	3.397.380	3.446.870	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	400.665,83	500	500	510	520	530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.615.363,28	49.450.060	54.382.360	55.198.380	56.014.080	56.829.810	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.183.742,50	6.891.010	7.436.100	7.548.160	7.659.660	7.771.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.277,87	466.000	679.510	689.890	700.070	710.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	105.591.636,12	113.014.170	122.687.920	124.528.460	126.368.710	128.209.090	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.451.749,50	809.830	620.540	630.270	639.510	648.750	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.491.405,99	121.181.010	131.424.070	133.396.780	135.367.950	137.339.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-65.876.042,71**	**-71.730.950**	**-77.041.710**	**-78.198.400**	**-79.353.870**	**-80.509.530**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	52.500	50.500	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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.346,23	28.000	20.700	7.050	7.050	7.050	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	6.346,23	28.000	73.200	57.550	7.550	7.550	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.346,23**	**-28.000**	**-73.200**	**-57.550**	**-7.550**	**-7.550**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-65.882.388,94**	**-71.758.950**	**-77.114.910**	**-78.255.950**	**-79.361.420**	**-80.517.080**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-65.882.388,94**	**-71.758.950**	**-77.114.910**	**-78.255.950**	**-79.361.420**	**-80.517.080**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-65.882.388,94**	**-71.758.950**	**-77.114.910**	**-78.255.950**	**-79.361.420**	**-80.517.080**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.696,45	18.580	17.910	15.710	9.460	5.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.018,39	319.570	316.560	321.330	326.080	330.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.940,87	497.000	486.170	491.050	491.810	495.060
11.	Personalaufwendungen	4.775.401,47	4.171.420	5.006.740	5.081.940	5.157.030	5.232.140
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090	1.010	1.040	1.050	1.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.415,90	243.040	546.000	554.250	562.430	570.650
14.	Abschreibungen	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
15.	Transferaufwendungen	242.747,12	259.000	261.000	264.920	268.830	272.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.471,48	26.870	49.700	50.470	51.210	51.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.452,32	4.716.620	5.892.520	5.976.520	6.051.120	6.130.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.221.511,45**	**-4.219.620**	**-5.406.350**	**-5.485.470**	**-5.559.310**	**-5.635.890**
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)**	**-4.221.511,45**	**-4.219.620**	**-5.406.350**	**-5.485.470**	**-5.559.310**	**-5.635.890**
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)**	**-4.221.511,45**	**-4.219.620**	**-5.406.350**	**-5.485.470**	**-5.559.310**	**-5.635.890**
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**	**-4.221.511,45**	**-4.219.620**	**-5.406.350**	**-5.485.470**	**-5.559.310**	**-5.635.890**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.603,89	14.580	13.910	11.650	5.340	1.490
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.603,89	14.580	13.910	11.650	5.340	1.490
	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	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
	Abschreibungen	97.925,44	15.200	28.070	23.900	10.570	2.380
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	2.303.131,13	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.559,46	319.570	316.560	321.330	326.080	330.840	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.332,09	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	271,00	500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.293,68	482.420	472.260	479.400	486.470	493.570	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.851.688,00	4.245.850	4.987.920	5.062.810	5.137.620	5.212.440	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.231,41	243.040	546.000	554.250	562.430	570.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	242.747,12	259.000	261.000	264.920	268.830	272.750	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	386.603,52	26.870	49.700	50.470	51.210	51.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.270,05	4.774.760	5.844.620	5.932.450	6.020.090	6.107.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.999.976,37**	**-4.292.340**	**-5.372.360**	**-5.453.050**	**-5.533.620**	**-5.614.240**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.500	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	29.179,07	38.050	36.200	51.500	11.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.179,07	38.050	43.700	51.500	11.000	10.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-29.179,07**	**-38.050**	**-43.700**	**-51.500**	**-11.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.029.155,44**	**-4.330.390**	**-5.416.060**	**-5.504.550**	**-5.544.620**	**-5.624.240**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-4.029.155,44**	**-4.330.390**	**-5.416.060**	**-5.504.550**	**-5.544.620**	**-5.624.240**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-4.029.155,44**	**-4.330.390**	**-5.416.060**	**-5.504.550**	**-5.544.620**	**-5.624.240**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	70.292,93	68.860	80.040	81.270	82.470	83.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	149.661,75	154.400	184.500	187.270	190.040	192.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	350	1.150	1.190	1.200	1.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.142,64	223.700	265.690	269.730	273.710	277.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	68.081,63	68.860	79.040	80.240	81.430	82.600	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	90	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	149.502,74	154.400	184.500	187.270	190.040	192.810	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	187,96	350	1.150	1.190	1.200	1.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.772,33	223.700	264.690	268.700	272.670	276.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.733,22	118.050	118.430	117.790	117.090	117.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.802,68	685.850	693.000	703.420	713.810	724.210
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.663,05	51.750	52.650	53.450	54.240	55.030
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.525,22	2.093.030	2.206.800	2.239.930	2.273.030	2.306.120
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	3.049.724,17	2.948.680	3.070.880	3.114.590	3.158.170	3.203.020
11.	Personalaufwendungen	3.337.243,15	3.688.780	3.954.260	4.013.730	4.073.020	4.132.340
12.	Versorgungsaufwendungen	-60.364,68	43.610	40.090	40.720	41.320	41.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,71	59.160	183.080	185.970	188.680	191.450
14.	Abschreibungen	61.866,15	13.670	13.670	12.160	10.590	10.080
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.078,84	67.400	49.050	49.870	50.600	51.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.945,43	3.885.660	4.253.190	4.315.490	4.377.250	4.440.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-362.221,26**	**-936.980**	**-1.182.310**	**-1.200.900**	**-1.219.080**	**-1.237.130**
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)**	**-362.221,26**	**-936.980**	**-1.182.310**	**-1.200.900**	**-1.219.080**	**-1.237.130**
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)**	**-362.221,26**	**-936.980**	**-1.182.310**	**-1.200.900**	**-1.219.080**	**-1.237.130**
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**	**-362.221,26**	**-936.980**	**-1.182.310**	**-1.200.900**	**-1.219.080**	**-1.237.130**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	62.108,71	61.050	60.850	59.340	57.770	57.470
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	62.108,71	61.050	60.850	59.340	57.770	57.470
	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	61.866,15	13.670	13.670	12.160	10.590	10.080
	Abschreibungen	61.866,15	13.670	13.670	12.160	10.590	10.080
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	45.303,32	57.000	57.580	58.450	59.320	60.190	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.501,68	685.850	693.000	703.420	713.810	724.210	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.125,32	51.750	52.650	53.450	54.240	55.030	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.525,42	2.093.030	2.206.800	2.239.930	2.273.030	2.306.120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	12.921,26	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.377,00	2.887.630	3.010.030	3.055.250	3.100.400	3.145.550	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.399.247,02	3.660.560	3.923.670	3.982.630	4.041.470	4.100.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.358,75	59.160	183.080	185.970	188.680	191.450	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	17.383,14	67.400	49.050	49.870	50.600	51.320	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.677,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.666,15	3.787.120	4.155.800	4.218.470	4.280.750	4.343.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-418.289,15**	**-899.490**	**-1.145.770**	**-1.163.220**	**-1.180.350**	**-1.197.560**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,53	112.980	37.000	37.000	493.130	282.440	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,53	112.980	37.000	37.000	493.130	282.440	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.257,90	123.400	253.300	260.900	781.400	85.000	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	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	1.969,53	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.227,43	160.400	290.300	297.900	818.400	122.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-16.257,90**	**-47.420**	**-253.300**	**-260.900**	**-325.270**	**160.440**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-434.547,05**	**-946.910**	**-1.399.070**	**-1.424.120**	**-1.505.620**	**-1.037.120**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-434.547,05**	**-946.910**	**-1.399.070**	**-1.424.120**	**-1.505.620**	**-1.037.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-434.547,05**	**-946.910**	**-1.399.070**	**-1.424.120**	**-1.505.620**	**-1.037.120**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,41	8.350	8.190	8.180	7.090	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.425,62	3.750.000	4.540.000	4.608.100	4.676.200	4.744.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,60	563.060	562.220	570.660	579.090	587.520
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.257,52	0	3.150	3.200	3.250	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	219.309,19	45.420	111.000	112.680	114.330	116.010
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.151,34	4.366.830	5.224.560	5.302.820	5.379.960	5.451.130
11.	Personalaufwendungen	4.444.156,75	4.635.390	5.017.570	5.092.920	5.168.200	5.243.460
12.	Versorgungsaufwendungen	-120.730,49	87.220	80.200	81.420	82.620	83.830
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.179,85	59.850	73.100	74.220	75.310	76.420
14.	Abschreibungen	39.571,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
15.	Transferaufwendungen	26.550,00	55.500	54.000	54.820	55.630	56.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.168,81	654.910	646.020	655.750	665.430	675.130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.896,35	5.501.220	5.880.010	5.968.240	6.055.140	6.135.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-184.745,01**	**-1.134.390**	**-655.450**	**-665.420**	**-675.180**	**-684.150**
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)**	**-184.745,01**	**-1.134.390**	**-655.450**	**-665.420**	**-675.180**	**-684.150**
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)**	**-184.745,01**	**-1.134.390**	**-655.450**	**-665.420**	**-675.180**	**-684.150**
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**	**-184.745,01**	**-1.134.390**	**-655.450**	**-665.420**	**-675.180**	**-684.150**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	12.112,49	8.350	8.190	8.180	7.090	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.342,41	8.350	8.190	8.180	7.090	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	3.770,08	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.571,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
	Abschreibungen	39.571,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	4.463.381,90	3.750.000	4.540.000	4.608.100	4.676.200	4.744.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.765,21	563.060	562.220	570.660	579.090	587.520	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.265,56	0	3.150	3.200	3.250	3.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	66.503,82	45.420	111.000	112.680	114.330	116.010	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.916,49	4.358.480	5.216.370	5.294.640	5.372.870	5.451.130	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.456.515,03	4.522.260	4.908.450	4.982.130	5.055.770	5.129.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.232,00	59.850	73.100	74.220	75.310	76.420	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	33.505,61	55.500	54.000	54.820	55.630	56.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	149.526,58	654.910	646.020	655.750	665.430	675.130	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.779,22	5.292.520	5.681.570	5.766.920	5.852.140	5.937.390	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-111.862,73**	**-934.040**	**-465.200**	**-472.280**	**-479.270**	**-486.260**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	10.341,15	0	20.000	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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329,95	0	20.800	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	10.671,10	0	40.800	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-10.671,10**	**0**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-122.533,83**	**-934.040**	**-506.000**	**-472.280**	**-479.270**	**-486.260**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-122.533,83**	**-934.040**	**-506.000**	**-472.280**	**-479.270**	**-486.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-122.533,83**	**-934.040**	**-506.000**	**-472.280**	**-479.270**	**-486.260**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,65	1.600	2.700	2.750	2.790	2.830
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	18.990	18.770	19.060	19.350	19.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.204,55	3.500	4.000	4.070	4.130	4.190
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.129,33	29.760	31.140	31.610	32.060	32.490
11.	Personalaufwendungen	697.863,31	711.540	822.280	834.740	847.070	859.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010,89	16.310	19.260	19.590	19.890	20.170
14.	Abschreibungen	8.902,75	1.870	2.010	2.010	2.010	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,35	6.080	6.450	6.600	6.690	6.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.709,30	735.800	850.000	862.940	875.660	888.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-674.579,97**	**-706.040**	**-818.860**	**-831.330**	**-843.600**	**-855.710**
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)**	**-674.579,97**	**-706.040**	**-818.860**	**-831.330**	**-843.600**	**-855.710**
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)**	**-674.579,97**	**-706.040**	**-818.860**	**-831.330**	**-843.600**	**-855.710**
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**	**-674.579,97**	**-706.040**	**-818.860**	**-831.330**	**-843.600**	**-855.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.862,28	1.870	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	8.902,75	1.870	2.010	2.010	2.010	1.870
	Abschreibungen	8.902,75	1.870	2.010	2.010	2.010	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	2.018,15	1.600	2.700	2.750	2.790	2.830	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	18.990	18.770	19.060	19.350	19.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.796,50	3.500	4.000	4.070	4.130	4.190	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.973,50	27.890	29.270	29.740	30.190	30.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	708.765,14	698.250	807.500	819.700	831.810	843.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,76	16.310	19.260	19.590	19.890	20.170	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.984,67	6.080	6.450	6.600	6.690	6.780	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.723,57	720.640	833.210	845.890	858.390	870.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-690.750,07**	**-692.750**	**-803.940**	**-816.150**	**-828.200**	**-840.230**	**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	934,60	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	329,95	48.400	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	329,95	48.400	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**604,65**	**-48.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-690.145,42**	**-741.150**	**-803.940**	**-816.150**	**-828.200**	**-840.230**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-690.145,42**	**-741.150**	**-803.940**	**-816.150**	**-828.200**	**-840.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-690.145,42**	**-741.150**	**-803.940**	**-816.150**	**-828.200**	**-840.230**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.229,84	8.484.240	7.702.740	7.724.330	7.730.910	7.671.140
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,00	11.000	12.200	12.390	12.570	12.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.288,21	39.000	36.500	37.050	37.600	38.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	982,94	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	6.905.389,96	8.534.240	7.751.440	7.773.770	7.781.080	7.722.040
11.	Personalaufwendungen	944.614,06	1.039.250	1.193.070	1.211.050	1.228.950	1.246.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.218,89	2.434.300	2.604.340	2.643.480	2.682.530	2.721.610
14.	Abschreibungen	2.430.476,66	2.388.160	2.247.380	2.192.620	2.158.880	2.080.540
15.	Transferaufwendungen	11.762.947,67	15.360.268	16.875.650	17.085.350	17.263.870	17.408.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.236,98	63.680	65.500	66.550	67.520	68.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.454.494,26	21.285.658	22.985.940	23.199.050	23.401.750	23.526.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.549.104,30**	**-12.751.418**	**-15.234.500**	**-15.425.280**	**-15.620.670**	**-15.803.980**
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)**	**-10.549.104,30**	**-12.751.418**	**-15.234.500**	**-15.425.280**	**-15.620.670**	**-15.803.980**
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)**	**-10.549.104,30**	**-12.751.418**	**-15.234.500**	**-15.425.280**	**-15.620.670**	**-15.803.980**
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**	**-10.549.104,30**	**-12.751.418**	**-15.234.500**	**-15.425.280**	**-15.620.670**	**-15.803.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.808.797,02	2.801.640	2.630.140	2.575.640	2.506.130	2.370.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.808.797,02	2.801.640	2.630.140	2.575.640	2.506.130	2.370.270
	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	2.430.476,66	2.388.160	2.247.380	2.192.620	2.158.880	2.080.540
	Abschreibungen	2.430.476,66	2.388.160	2.247.380	2.192.620	2.158.880	2.080.540
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	6.481.252,82	5.682.600	5.072.600	5.148.690	5.224.780	5.300.870	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.921,70	11.000	12.200	12.390	12.570	12.750	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.889,83	39.000	36.500	37.050	37.600	38.150	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.120,56	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543.628,88	5.732.600	5.121.300	5.198.130	5.274.950	5.351.770	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	972.865,99	1.035.940	1.188.630	1.206.520	1.224.350	1.242.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.097,12	2.434.300	2.604.340	2.643.480	2.682.530	2.721.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.421.780,96	13.802.828	15.337.600	15.567.670	15.797.730	16.027.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.759,65	63.680	65.500	66.550	67.520	68.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.632.503,72	17.336.748	19.196.070	19.484.220	19.772.130	20.060.100	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-7.088.874,84**	**-11.604.148**	**-14.074.770**	**-14.286.090**	**-14.497.180**	**-14.708.330**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.641.029,51	1.537.530	3.770.250	5.416.500	2.272.500	2.765.250	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	920,12	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.949,63	1.537.530	3.770.250	5.416.500	2.272.500	2.765.250	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.042,72	1.442.110	4.777.000	5.005.000	1.185.000	2.011.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.581.804,09	1.430.030	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	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	50.133,79	150.000	156.000	155.000	152.800	105.200	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	2.418.980,60	3.022.140	6.348.250	6.575.250	2.753.050	3.531.450	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-777.030,97**	**-1.484.610**	**-2.578.000**	**-1.158.750**	**-480.550**	**-766.200**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-7.865.905,81**	**-13.088.758**	**-16.652.770**	**-15.444.840**	**-14.977.730**	**-15.474.530**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-7.865.905,81**	**-13.088.758**	**-16.652.770**	**-15.444.840**	**-14.977.730**	**-15.474.530**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-7.865.905,81**	**-13.088.758**	**-16.652.770**	**-15.444.840**	**-14.977.730**	**-15.474.530**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158,32	4.990	4.870	4.840	4.720	4.720
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.546,40	130.900	115.550	117.300	119.020	120.770
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,56	56.260	77.260	78.430	79.580	80.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.889,56	437.930	389.980	395.890	401.740	407.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.400,79	6.130	8.350	8.490	8.610	8.750
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.941,63	636.210	596.010	604.950	613.670	622.580
11.	Personalaufwendungen	2.705.330,22	2.890.180	3.207.390	3.255.720	3.303.820	3.351.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.918,66	20.160	18.550	18.850	19.120	19.410
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.920,41	129.070	150.600	152.980	155.210	157.500
14.	Abschreibungen	10.789,04	4.530	8.000	7.970	7.850	7.710
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.660	22.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,92	111.790	47.520	48.310	49.000	49.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.662,93	3.177.730	3.454.060	3.506.160	3.557.660	3.609.230
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.200.721,30**	**-2.541.520**	**-2.858.050**	**-2.901.210**	**-2.943.990**	**-2.986.650**
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)**	**-2.200.721,30**	**-2.541.520**	**-2.858.050**	**-2.901.210**	**-2.943.990**	**-2.986.650**
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)**	**-2.200.721,30**	**-2.541.520**	**-2.858.050**	**-2.901.210**	**-2.943.990**	**-2.986.650**
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**	**-2.200.721,30**	**-2.541.520**	**-2.858.050**	**-2.901.210**	**-2.943.990**	**-2.986.650**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	58.165,64	4.990	4.870	4.840	4.720	4.720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.158,32	4.990	4.870	4.840	4.720	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	53.007,32	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.789,04	4.530	8.000	7.970	7.850	7.710
	Abschreibungen	10.789,04	4.530	8.000	7.970	7.850	7.710
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	112.584,52	130.900	115.550	117.300	119.020	120.770	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.143,91	56.260	77.260	78.430	79.580	80.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.694,46	437.930	389.980	395.890	401.740	407.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	9.200,18	6.130	8.350	8.490	8.610	8.750	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.623,07	631.220	591.140	600.110	608.950	617.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.564.616,01	2.787.670	3.272.750	3.321.980	3.371.060	3.420.130	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.802,92	129.070	150.600	152.980	155.210	157.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.660	22.990	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.895,41	111.790	47.520	48.310	49.000	49.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.314,34	3.050.530	3.492.870	3.545.600	3.597.930	3.650.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.132.691,27**	**-2.419.310**	**-2.901.730**	**-2.945.490**	**-2.988.980**	**-3.032.480**	**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	850,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.300	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	28.146,21	0	500	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	28.146,21	0	7.800	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-27.296,21**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.159.987,48**	**-2.419.310**	**-2.909.530**	**-2.945.490**	**-2.988.980**	**-3.032.480**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-2.159.987,48**	**-2.419.310**	**-2.909.530**	**-2.945.490**	**-2.988.980**	**-3.032.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-2.159.987,48**	**-2.419.310**	**-2.909.530**	**-2.945.490**	**-2.988.980**	**-3.032.480**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,58	70	260	270	270	280
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250	1.250	1.270	1.290	1.310
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	5.821,17	304.270	304.100	308.630	313.150	316.390
11.	Personalaufwendungen	187.677,97	223.350	243.430	247.140	250.790	254.430
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,13	12.500	36.600	37.180	37.710	38.290
14.	Abschreibungen	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,04	302.910	302.660	307.220	311.750	316.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.292,33	552.620	595.300	604.310	613.170	620.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-182.471,16**	**-248.350**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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)**	**-182.471,16**	**-248.350**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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)**	**-182.471,16**	**-248.350**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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**	**-182.471,16**	**-248.350**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	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	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Abschreibungen	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	242,22	70	260	270	270	280	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250	1.250	1.270	1.290	1.310	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,45	301.320	301.510	306.040	310.560	315.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	183.663,64	220.910	239.940	243.570	247.170	250.770	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,34	12.500	36.600	37.180	37.710	38.290	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.610,40	302.910	302.660	307.220	311.750	316.290	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.731,38	536.320	579.200	587.970	596.630	605.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-194.195,93**	**-235.000**	**-277.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.000	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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,49	36.890	572.870	580.910	587.710	588.340
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,72	10.400	8.000	8.120	8.240	8.360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,57	25.000	18.000	18.270	18.540	18.810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.895,80	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	54.888,58	72.390	598.870	607.300	614.490	615.510
11.	Personalaufwendungen	298.879,59	385.000	655.120	665.010	674.840	684.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.635,87	319.350	272.950	277.140	281.160	285.330
14.	Abschreibungen	198.715,08	290	660	660	540	520
15.	Transferaufwendungen	351.901,67	674.300	677.500	687.050	695.470	697.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.788,88	82.640	159.920	162.360	164.750	167.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.921,09	1.461.580	1.766.150	1.792.220	1.816.760	1.835.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.005.032,51**	**-1.389.190**	**-1.167.280**	**-1.184.920**	**-1.202.270**	**-1.219.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.005.032,51**	**-989.190**	**-767.280**	**-778.920**	**-790.270**	**-801.770**
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)**	**-1.005.032,51**	**-989.190**	**-767.280**	**-778.920**	**-790.270**	**-801.770**
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**	**-1.005.032,51**	**-989.190**	**-767.280**	**-778.920**	**-790.270**	**-801.770**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	294,49	36.890	36.870	36.870	35.630	28.220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	294,49	36.890	36.870	36.870	35.630	28.220
	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	198.715,08	290	660	660	540	520
	Abschreibungen	198.715,08	290	660	660	540	520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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	536.000	544.040	552.080	560.120	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265,26	10.400	8.000	8.120	8.240	8.360	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211,22	25.000	18.000	18.270	18.540	18.810	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,25	100	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	52,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.384,14	435.500	962.000	976.430	990.860	1.005.290	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	298.795,29	383.090	652.100	661.920	671.710	681.490	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.643,08	319.350	272.950	277.140	281.160	285.330	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	321.856,34	637.700	636.200	645.750	655.290	664.830	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	31.627,13	82.640	159.920	162.360	164.750	167.150	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.489,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.411,05	1.422.780	1.721.170	1.747.170	1.772.910	1.798.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-841.026,91**	**-987.280**	**-759.170**	**-770.740**	**-782.050**	**-793.510**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.602.800	16.754.640	20.871.320	14.863.960	1.648.360	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.602.800	16.754.640	20.871.320	14.863.960	1.648.360	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	1.000.000	850.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.237,00	11.090.810	17.525.790	21.596.680	14.763.570	1.057.390	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	5.847,36	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	53.084,36	11.090.810	17.525.790	21.896.680	15.763.570	1.907.390	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-53.084,36**	**-488.010**	**-771.150**	**-1.025.360**	**-899.610**	**-259.030**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-894.111,27**	**-1.475.290**	**-1.530.320**	**-1.796.100**	**-1.681.660**	**-1.052.540**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		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)**	**-894.111,27**	**-1.475.290**	**-1.530.320**	**-1.796.100**	**-1.681.660**	**-1.052.540**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-894.111,27**	**-1.475.290**	**-1.530.320**	**-1.796.100**	**-1.681.660**	**-1.052.540**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.321.246	172.926.810	182.303.940	184.695.570	187.184.620
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	156.537.393,66	156.791.346	178.527.760	187.988.920	190.464.560	193.037.620
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	-11.183.860	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.183.860	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**156.537.393,66**	**167.975.206**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-339.483,13	-571.300	-266.050	-270.050	-274.040	-278.030
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
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)**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
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**	**156.197.910,53**	**167.403.906**	**178.261.710**	**187.718.870**	**190.190.520**	**192.759.590**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.664.128,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.860.642,03	145.514.226	171.429.570	181.049.090	183.755.170	186.492.220	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.524.770,03	154.984.326	177.030.520	186.734.070	189.524.160	192.345.220	0,00	0,00
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	341.355,50	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.355,50	571.300	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**154.183.414,53**	**154.413.026**	**176.764.470**	**186.464.020**	**189.250.120**	**192.067.190**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.367.427,00**	**2.081.370**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**155.550.841,53**	**156.494.396**	**179.030.830**	**188.730.380**	**191.516.480**	**194.333.550**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	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	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.571.660**	**-3.374.600**	**12.606.200**	**10.638.520**	**23.618.600**	**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)**	**151.979.524,33**	**152.922.736**	**175.656.230**	**201.336.580**	**202.155.000**	**217.952.150**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**151.979.524,33**	**152.922.736**	**175.656.230**	**201.336.580**	**202.155.000**	**217.952.150**	**0,00**	**0,00**

Produktpläne

(Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	0

Produktbeschreibung
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 Antikorruptionsbeauftrage, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftrage und die Fachkraft über Arbeitssicherheit.

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	
Sicherstellung der Korruptionsvermeidung in der Verwaltung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Berichterstattung des Antikorruptionsbeauftragten	1	1	1	1	1
Klausurberatung mit Verwaltungsleitung und Amtsleiter	1	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111010**	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,82	240	240	100	50	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	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,87	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	335,69	240	240	100	50	0
11.	Personalaufwendungen	1.596.493,28	1.682.130	1.943.900	1.973.120	2.002.280	2.031.440
12.	Versorgungsaufwendungen	-166.002,87	119.920	110.260	111.920	113.580	115.230
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.048,34	132.520	127.090	129.030	130.940	132.850
14.	Abschreibungen	358,90	360	360	150	50	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,90	17.420	7.600	7.740	7.850	7.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.094,55	1.952.350	2.189.210	2.221.960	2.254.700	2.287.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.550.758,86**	**-1.952.110**	**-2.188.970**	**-2.221.860**	**-2.254.650**	**-2.287.490**
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)**	**-1.550.758,86**	**-1.952.110**	**-2.188.970**	**-2.221.860**	**-2.254.650**	**-2.287.490**
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)**	**-1.550.758,86**	**-1.952.110**	**-2.188.970**	**-2.221.860**	**-2.254.650**	**-2.287.490**
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**	**-1.550.758,86**	**-1.952.110**	**-2.188.970**	**-2.221.860**	**-2.254.650**	**-2.287.490**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	239,82	240	240	100	50	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	239,82	240	240	100	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	358,90	360	360	150	50	0
	Abschreibungen	358,90	360	360	150	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.536.517,35	1.643.290	1.903.120	1.931.710	1.960.260	1.988.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.008,78	132.520	127.090	129.030	130.940	132.850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.920,95	17.420	7.600	7.740	7.850	7.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.447,08	1.793.230	2.037.810	2.068.480	2.099.050	2.129.620	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.657.447,08**	**-1.793.230**	**-2.037.810**	**-2.068.480**	**-2.099.050**	**-2.129.620**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.657.447,08**	**-1.793.230**	**-2.038.810**	**-2.068.480**	**-2.099.050**	**-2.129.620**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.657.447,08**	**-1.793.230**	**-2.038.810**	**-2.068.480**	**-2.099.050**	**-2.129.620**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.657.447,08**	**-1.793.230**	**-2.038.810**	**-2.068.480**	**-2.099.050**	**-2.129.620**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	500
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 Lieferung des Fahrzeuges Anfang 2023 monatliche Leasingrate 497,71€	5.980
111010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Laden des E-Auto, Wagenpflege, Reparaturkosten, Steuern und Versicherung (hier ist die Vorschussumlage höher)	3.680
111010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Dezerneten, Beauftragte und Sekretärinnen coronabedingt fanden in den Jahren 2020 und 2021 keine Seminare statt 2023 werden Seminare nachgeholt	2.500
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 2020 und 2021 coronabedingt keine Veranstaltungen	1.000
111010 529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Landkreistag 172.545 kreisangehörige Einwohner x 0,595€ bisher liegen keine genauen Angaben v. Landkreistag vor	102.670
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	2.500
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	3.000
111010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten (nicht planbar)	0
111010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen, nicht genau planbar	100
111010 549100 Verfügungsmittel Landrat	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel der Landrätin, nicht genau planbar	1.600
111010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 2 iPhones erforderlich, da keine Sicherheitsupdates mehr erfolgen	1.000

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
Protokollführung und -kontrolle	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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	intern: - Kreisverwaltung extern: - Vorsitzender des Kreistages - Vorsitzender des Kreisausschusses - Kreistagsabgeordnete

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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Abgeordneten, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	54	54	54	56	56
	Plan 2026	Plan 2027			
	56	56			

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **11** Innere Verwaltung
Buchungsprodukt **111020** Kreistag und Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,55	2.620	2.620	2.620	2.400	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	545,76	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	3.158,31	2.620	2.620	2.620	2.400	0
11.	Personalaufwendungen	72.505,74	75.000	93.530	94.980	96.380	97.760
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,49	6.910	7.470	7.590	7.700	7.820
14.	Abschreibungen	2.612,54	2.620	2.620	2.620	2.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.333,14	381.200	381.400	387.140	392.850	398.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.490,74	476.640	495.040	502.510	509.660	514.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-401.332,43**	**-474.020**	**-492.420**	**-499.890**	**-507.260**	**-514.630**
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)**	**-401.332,43**	**-474.020**	**-492.420**	**-499.890**	**-507.260**	**-514.630**
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)**	**-401.332,43**	**-474.020**	**-492.420**	**-499.890**	**-507.260**	**-514.630**
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**	**-401.332,43**	**-474.020**	**-492.420**	**-499.890**	**-507.260**	**-514.630**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.612,55	2.620	2.620	2.620	2.400	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.612,55	2.620	2.620	2.620	2.400	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	2.612,54	2.620	2.620	2.620	2.400	0
	Abschreibungen	2.612,54	2.620	2.620	2.620	2.400	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	545,76	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	72.716,12	75.160	92.530	93.950	95.340	96.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,09	6.910	7.470	7.590	7.700	7.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	342.969,91	381.200	381.400	387.140	392.850	398.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.745,12	463.270	481.400	488.680	495.890	503.100	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-419.199,36**	**-463.270**	**-481.400**	**-488.680**	**-495.890**	**-503.100**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	13.062,76	0	3.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.062,76	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-13.062,76**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-432.262,12**	**-463.270**	**-484.900**	**-488.680**	**-495.890**	**-503.100**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-432.262,12**	**-463.270**	**-484.900**	**-488.680**	**-495.890**	**-503.100**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-432.262,12**	**-463.270**	**-484.900**	**-488.680**	**-495.890**	**-503.100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-und Servicevertrag für die Sitzungsdienste (Session und Madatos-App, session app))	6.470
111020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung, drei geplante Seminare, Anstieg der Kosten für Seminare in den Jahren 2020 und 2021 sind Seminare pandemiebedingt ausgefallen	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
111020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Session APP-Digitalisierung interner Sitzungsdienste	3.500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
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)	
Öffentlichkeitsarbeit nach innen (Intranet)	
Merchandising (Beschaffung von Werbematerialien)	

Rechtsgrundlage	Pressegesetz des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse, Organisationshoheit (Art. 20 und 28 Grundgesetz)
Zielgruppe	alle Beschäftigten des Landkreises TF, extern: Medien, Öffentlichkeit

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7b) Ausbau und Nutzung der bürgerorientierten Online-Dienstleistungen
Ziel	Ausbau der Onlinedienstleistungen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellung und Erweiterung von Onlineformularen	48	Umstellung auf Formularserver	Formularserver	Formularserver	Formularserver
Veranstaltungsmanagement	7	10	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111030**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,91	7.160	6.080	6.170	6.180	6.270
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	1.785,91	7.160	6.080	6.170	6.180	6.270
11.	Personalaufwendungen	408.944,72	403.520	321.970	326.830	331.660	336.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,18	77.050	76.200	77.380	78.500	79.660
14.	Abschreibungen	493,89	160	290	290	210	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,27	1.760	2.660	2.730	2.760	2.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.853,06	482.490	401.120	407.230	413.130	418.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-438.067,15**	**-475.330**	**-395.040**	**-401.060**	**-406.950**	**-412.690**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-438.067,15**	**-475.330**	**-395.040**	**-401.060**	**-406.950**	**-412.690**
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)**	**-438.067,15**	**-475.330**	**-395.040**	**-401.060**	**-406.950**	**-412.690**
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**	**-438.067,15**	**-475.330**	**-395.040**	**-401.060**	**-406.950**	**-412.690**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	285,91	160	80	80	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	285,91	160	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	493,89	160	290	290	210	0
	Abschreibungen	493,89	160	290	290	210	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.500,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	412.647,17	402.040	320.670	325.500	330.310	335.120	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.086,21	77.050	76.200	77.380	78.500	79.660	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	922,56	1.760	2.660	2.730	2.760	2.810	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.655,94	480.850	399.530	405.610	411.570	417.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-440.155,94**	**-473.850**	**-393.530**	**-399.520**	**-405.390**	**-411.320**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.039,89	0	500	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	1.039,89	0	500	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.039,89**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-441.195,83**	**-473.850**	**-394.030**	**-399.520**	**-405.390**	**-411.320**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-441.195,83**	**-473.850**	**-394.030**	**-399.520**	**-405.390**	**-411.320**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-441.195,83**	**-473.850**	**-394.030**	**-399.520**	**-405.390**	**-411.320**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111030 414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	Erläuterungen zum Konto (ü): Sponsoring MBS, Neujahrsempfang, Tag des Ehrenamtes, Übergabe Denkmalpflegepreis alle zwei Jahre	6.000
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	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	9.400
111030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020 und 2021 sind Schulungen pandemiebedingt ausgefallen Schulungsbedarf besteht durch Umstellungen auf neues CMS	1.500
111030 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahme: Corporate Design/Logo TF Modernisierung/Überarbeitung des CDs und Logos als Grundlage für weitere Publikationen und langfristiger Rahmenvertrag (5-10 Jahre) für grafische Gestaltung/Layout von Printererzeugnissen für das ganze Haus auf der Grundlage des überarbeiteten CDs. Grundlage: überarbeitetes Leitbild Erstellung Imagefotos: Beauftragung einer Fotoagentue für die Erstellung von Imagebildern/Bereitstellung von Models für die Webseite des LK TF und Druckerzeugnisse Weiterentwicklung Internetseite LK TF: Anpassung/Erweiterung Templates	35.000
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.	27.000
111030 527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Delegationen, Veranstaltungen 2020 und 2021 fanden keine Veranstaltungen pandemiebedingt statt	3.000
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
111030 783200 Auszahlungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung eines iPhones erforderlich, da keine Sicherheitsupdates merhr erfolgen auf Geräte die älter als 5 Jahre sind	500

GWG		

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
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 und die Möglichkeit der Förderung von Bürger- und Jugendbeteiligung unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer oder nationaler Herkunft steht im Vordergrund. Dazu gehört auch die Durchsetzung einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit und notwendiger Beteiligungsmöglichkeiten. Zum Produkt gehören die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte, die Behinderten- und Seniorenbeauftragte, die Schwerbehindertenvertreterin, die Beauftragte für Bürgerbeteiligung, der FSJler für die Koordination des Bürgerbusses, die SB Engagement-Stützpunkt und der Sachbearbeiter für LAP/MBS-Gewinnausschüttung und Produktverantwortliche/r.

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Initiativ-, Beteiligungs-, Anhörungs-, Kontroll- und Überwachungsrechts nach SGB IX (Schwerbehindertenvertretung)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kinder- und Jugendbeteiligung	
Stellungnahmen durch die Beauftragten	
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung und Betreuung von Netzwerken	
Beratungsleistungen, Hilfestellungen und Wertvermittlung von Betroffenen durch die Beauftragten	
Finanzielle Abwicklung und Vernetzung Kreisseniorenbeirat	
Federführung im Bundesprogramm „Demokratie Leben“	
Prävention von Gewalt gegen Frauen	
Bürgerbeteiligung	
Engagement-Förderung	

Rechtsgrundlage	§ 18a 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
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Kinder, Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge, Migranten, gemeinnützige Organisationen, Medien, Öffentlichkeit, Kooperationspartner in Politik und Wirtschaft, alle Beschäftigten des Landkreises TF

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie 1f) Förderung von Barrierefreiheit, interkultureller Integration, Bürgerteilhabe und Seniorenarbeit
Ziel	Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion und Weltanschauung, des Alters, des Geschlechtes oder der sexuellen Ausrichtung, Verbesserung der Beteiligung von Einwohnern des Landkreises

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen	6	8	9	9	9

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111040**	Büro für Chancengleichheit und Integration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.804,16	137.470	139.970	141.990	143.690	145.790
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	120.804,16	137.470	139.970	141.990	143.690	145.790
11.	Personalaufwendungen	373.312,06	421.380	413.010	419.230	425.420	431.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616,47	32.810	49.750	50.540	51.270	52.020
14.	Abschreibungen	2.425,59	470	4.620	4.530	3.590	3.420
15.	Transferaufwendungen	147.196,75	141.000	135.000	137.030	139.050	141.080
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,79	4.850	5.020	5.120	5.190	5.270
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.209,66	600.510	607.400	616.450	624.520	633.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-412.405,50**	**-463.040**	**-467.430**	**-474.460**	**-480.830**	**-487.610**
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)**	**-412.405,50**	**-463.040**	**-467.430**	**-474.460**	**-480.830**	**-487.610**
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)**	**-412.405,50**	**-463.040**	**-467.430**	**-474.460**	**-480.830**	**-487.610**
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**	**-412.405,50**	**-463.040**	**-467.430**	**-474.460**	**-480.830**	**-487.610**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	466,39	470	470	380	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	466,39	470	470	380	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	2.425,59	470	4.620	4.530	3.590	3.420
	Abschreibungen	2.425,59	470	4.620	4.530	3.590	3.420
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	119.491,08	137.000	139.500	141.610	143.690	145.790	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.491,08	137.000	139.500	141.610	143.690	145.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	369.278,06	417.870	410.010	416.180	422.330	428.470	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,39	32.810	49.750	50.540	51.270	52.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	145.643,27	141.000	135.000	137.030	139.050	141.080	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.417,93	4.850	5.020	5.120	5.190	5.270	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.192,65	596.530	599.780	608.870	617.840	626.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-404.701,57**	**-459.530**	**-460.280**	**-467.260**	**-474.150**	**-481.050**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.123,90	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-17.123,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-421.825,47**	**-459.530**	**-460.280**	**-467.260**	**-474.150**	**-481.050**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-421.825,47**	**-459.530**	**-460.280**	**-467.260**	**-474.150**	**-481.050**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-421.825,47**	**-459.530**	**-460.280**	**-467.260**	**-474.150**	**-481.050**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/ Frauenwoche	Erläuterungen zum Konto: ab 2023 wird die Veranstaltung Frauenwoche wieder stattfinden finanzielle Förderung	1.500
111040 414600 Zuschüsse von MBS Potsdam	Erläuterungen zum Konto: MBS-Sponsoring Behinderten-und Skaterfest	3.000
111040 414801 Rückzahlungen LAP von Letzempfänger für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen, die das Vorjahr betreffen Betrag nicht genau planbar	10.000
111040 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Bürgerbus Versicherung/Steuern Diesel Reparaturkosten Bürgerbus ist seit 2021 in Betrieb, dadurch sind die Aufwendungen im HJ 2021 noch gering	5.000
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. 500 € SB Engagement-Stützpunkt 600 € SB LAP/MBS 1.200 € SB Behinderten-und Seniorenbeauftragte 1.200 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 1.200 € Gleichstellungs-und Integrationsbeauftragte	4.700
111040 527100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Behinderten-toilette	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 527120 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte/Werksvertrag	Erläuterungen zum Konto: Werksvertrag mit Herrn Stewen, MBS-finanziertes Projekt	17.500
111040 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Veranstaltungen sind 2020 coronabedingt ausgefallen. 2022 werden Veranstaltungen wieder stattfinden. Projekte und Veranstaltungen, Bewerbung Mobilitätszuschuss und Ehrenamtskarte sowie Ehrenamtsförderung = 3.000€ Veranstaltungsformat " Miteinander leben, miteinander reden " verteilt auf zwei Veranstaltungen = 6.000€ Implementierung und Umsetzung von Beteiligungsmethoden Bürgerbeteiligung und Kinder- und Jugendbeteiligung = 1.000€ Aufwendungen für ÖA bei Veranstaltungen, Methoden etc. = 3.000€ Aufwendungen für Tagungen, Netzwerktreffen, Veranstaltungen Seniorenwoche, Behinderten- und Skaterfest = 6.500€	19.500
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 Mobilitätszuschuss 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	1.160

	290 € Behinderten-und Seniorenbeauftragte 290 € Engagement-Stützpunkt 290 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 290 € Schwerbehindertenvertreung	
111040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten für die Mitarbeiter des Landratsbereich/ Büro für Chancengleichheit und Integration Abschluss neuer Verträge	960
111040 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Kleinstbeschaffungen	0

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 Beschäftigen	
Durchführung von Personalversammlungen	
Beteiligung an gerichtlichen Beschlussverfahren	
Durchführung von Personalratswahlen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Personalvertretungsgesetz (BbgPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Zielgruppe	Landrätin

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.

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111060**	Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	246,98	0	240	250	250	260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87,21	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	334,19	0	240	250	250	260
11.	Personalaufwendungen	244.940,86	329.170	136.250	138.330	140.380	142.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,49	7.980	7.000	7.110	7.220	7.330
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,05	2.800	2.940	3.010	3.050	3.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.632,40	339.950	146.190	148.450	150.650	152.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-248.298,21**	**-339.950**	**-145.950**	**-148.200**	**-150.400**	**-152.580**
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)**	**-248.298,21**	**-339.950**	**-145.950**	**-148.200**	**-150.400**	**-152.580**
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)**	**-248.298,21**	**-339.950**	**-145.950**	**-148.200**	**-150.400**	**-152.580**
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**	**-248.298,21**	**-339.950**	**-145.950**	**-148.200**	**-150.400**	**-152.580**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	87,21	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	87,21	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	404,23	0	240	250	250	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,23	0	240	250	250	260	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	245.008,68	342.120	141.430	143.570	145.700	147.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,49	7.980	7.000	7.110	7.220	7.330	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.388,57	2.800	2.940	3.010	3.050	3.090	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.874,74	352.900	151.370	153.690	155.970	158.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-247.470,51**	**-352.900**	**-151.130**	**-153.440**	**-155.720**	**-157.980**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-247.470,51**	**-352.900**	**-151.130**	**-153.440**	**-155.720**	**-157.980**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-247.470,51**	**-352.900**	**-151.130**	**-153.440**	**-155.720**	**-157.980**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-247.470,51**	**-352.900**	**-151.130**	**-153.440**	**-155.720**	**-157.980**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 2020 + 2021 fand keine Personalversammlung pandemiebedingt statt	500
111060 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalrätekonferenzen ver.di Brandenburg ca. 2 x jährlich, Kosten ca. 500,00€ Aufbauschulung JAV nach erfolgter Neuwahl in 2022, 2 Mitglieder, Kosten ca. 1.000,00€ Aufbauschulung Personalvertretungsrecht nach den Wahlen 2022-Inhouse-Seminar, ca 20 Teilnehmer, Kosten ca. 2.700,00€ Weiterbildungen beim KBW in Berlin, BKA Brandenburg und ver.di b & b und anderen Anbietern - Weiterbildungen zu tarif-und beamtenrechtlichen Belangen des Personalrates - Weiterbildung im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung von Dienstvereinbarungen - Weiterbildungsmaßnahmen aus aktuellem Anlass, Kosten ca. 2.300,00€	6.500
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, Gestze	2.200
111060 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Kannen)	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, Wachschutz, 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	Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVerG), VOL/A, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	alle Beschäftigten des Landkreises TF

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung/ Modernisierung des Fuhrparks

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad Fuhrpark in Prozent	60*	70	80	90	90

* pandemiebedingt

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111070**	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.081,87	87.190	78.610	67.470	47.430	44.570
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,74	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.734,90	83.380	66.690	67.710	68.710	69.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825,70	9.000	10.000	10.160	10.300	10.460
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.065,13	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	218.887,34	179.570	155.300	145.340	126.440	124.750
11.	Personalaufwendungen	1.105.610,79	1.515.120	1.580.570	1.604.340	1.628.050	1.651.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.512,61	1.996.600	3.282.300	3.331.550	3.380.770	3.430.020
14.	Abschreibungen	476.378,29	439.320	446.440	435.920	415.760	395.690
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.118,70	487.680	566.200	574.710	583.190	591.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.620,39	4.438.720	5.875.510	5.946.520	6.007.770	6.069.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.369.733,05**	**-4.259.150**	**-5.720.210**	**-5.801.180**	**-5.881.330**	**-5.944.400**
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)**	**-3.369.733,05**	**-4.259.150**	**-5.720.210**	**-5.801.180**	**-5.881.330**	**-5.944.400**
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)**	**-3.369.733,05**	**-4.259.150**	**-5.720.210**	**-5.801.180**	**-5.881.330**	**-5.944.400**
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**	**-3.369.733,05**	**-4.259.150**	**-5.720.210**	**-5.801.180**	**-5.881.330**	**-5.944.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	95.448,51	87.190	78.610	67.470	47.430	44.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.081,87	87.190	78.610	67.470	47.430	44.570
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	179,74	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	186,90	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.378,29	439.320	446.440	435.920	415.760	395.690
	Abschreibungen	476.378,29	439.320	446.440	435.920	415.760	395.690
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	96.054,66	83.380	66.690	67.710	68.710	69.720	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389,35	9.000	10.000	10.160	10.300	10.460	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.444,01	92.380	76.690	77.870	79.010	80.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.115.579,55	1.536.270	1.602.190	1.626.260	1.650.300	1.674.310	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.107,37	1.996.600	3.282.300	3.331.550	3.380.770	3.430.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	505.371,82	487.680	566.200	574.710	583.190	591.700	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.058,74	4.020.550	5.450.690	5.532.520	5.614.260	5.696.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.025.614,73**	**-3.928.170**	**-5.374.000**	**-5.454.650**	**-5.535.250**	**-5.615.850**	**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	5.200,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.989,75	40.000	200.000	695.000	170.000	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.695,39	555.000	210.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.685,14	595.000	410.000	905.000	380.000	210.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-113.485,14**	**-595.000**	**-410.000**	**-905.000**	**-380.000**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.139.099,87**	**-4.523.170**	**-5.784.000**	**-6.359.650**	**-5.915.250**	**-5.825.850**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-3.139.099,87**	**-4.523.170**	**-5.784.000**	**-6.359.650**	**-5.915.250**	**-5.825.850**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-3.139.099,87**	**-4.523.170**	**-5.784.000**	**-6.359.650**	**-5.915.250**	**-5.825.850**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	150.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111070 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzgebühren im Parkhaus und Außenbereich	67.660
111070 441110 Erträge aus Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung der Räume im Kreishaus	3.970
111070 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten werden von Sodexo, AOK bezahlt	-2.140
111070 441130 Erträge Vermietung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Vermietung Kreishaus (Sodexo, AOK)	-5.500
111070 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen (Beschaffungskosten Schlüssel, Chip, private Telefongebühren)	2.700
111070 448500 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Rettungsdienst	5.000
111070 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Versicherungen sind nicht planbar, es hängt davon ab wieviele Schadensfälle im laufenden HJ gibt	5.000
111070 453100 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen	Erläuterungen zum Konto: es ist nicht planbar, es ist nicht abzusehen was an bwegelichen Sachen veräußert wird	0
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 für 2023 und 2024 werden jeweis 2.000.000€ für die Umbaumaßnahme Lautsprecheralamierung/ Erneuerung Netzwerkverkabelung benötigt	1.550.000
111070 521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungskosten für alle abgeschlossenen Wartungsverträge für das Kreishaus, Ackerbürgerhaus, allgemeine Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca. 10%	330.000
111070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung TK-Anlage, Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Kleinstreparaturen, Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca.10%	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 monatliche Rate 3.741,85 x 12 = 44.902,20€	45.000
111070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Kreishaus und Verwaltungsnebengebäude, Reinigung, Wasser, Energie, Wärme, Wachschutz, Winterdienst, Entsorgungskosten und Reinigungsmaterial, Anstieg der Kosten durch Preisanpassungen, Tariferhöhungen - Erhöhung Mindestlohn - steigende Kosten für Energie, Fernwärme - Tarifanpassung bei Reinigung ca. 10%	1.200.000
111070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur, Steuern, Versicherung, Benzinkosten und Autowäsche für den zentralen Fuhrpark, Anstieg der Preise bei Benzin und Diesel	100.000
111070 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst-und Schutzbekleidung für Hausmeister, Fuhrpark, Kurierfahrer, Techniker Neubesetzung einer Stelle	1.000
111070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Aus-und Fortbildung Neubesetzung von Stellen, erhöhter Schulungsbedarf	6.000
111070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Toner, Tinte, Fachliteratur, Bücher, Papier, zentrale Beschaffungen Preissteigerungen bei Büromaterial, Toner Papierpreise haben sich verdoppelt	160.000
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	300.000

	Preisanpassung zum 01.07.2022 bei Porto und Paketen, es ist zu erwarten, dass 2023 eine weitere Preisanpassung folgen wird	
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: Beschaffung für Rettungsdienst, Erstattung siehe 111070.448500	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 Gesundheitsanlayse Preisanpassungen bei Stühlen und anderen Verbrauchsgegenständen ca.15%	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung für Kreishaus und Nebengebäude	85.000
111070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Erneuerung Teeküchen ; Preissteigerung von 15% sind angekündigt	150.000
111070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Preisanpassung von ca. 15%	60.000
111070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Software für elektronisches Fahrtenbuch/Schließfächer	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	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*
Bedarfsermittlung und vergaberechtskonforme Beschaffung von Hard- und Software	
Installation, Administration, Wartung sowie Reparatur von Hard- und Software	

* 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	alle Beschäftigten des Landkreises TF

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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Alter der PCs / Laptops (Durchschnitt in Monate)	29,5	32	30	30	30

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111080**	Digitalisierung und Informationstechnik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.855,94	87.060	38.900	18.090	2.040	420
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	45.740,25	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	166.596,19	87.060	38.900	18.090	2.040	420
11.	Personalaufwendungen	1.438.156,45	1.537.670	1.955.580	1.984.960	2.014.290	2.043.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.095,26	1.213.200	1.379.650	1.400.360	1.421.060	1.441.750
14.	Abschreibungen	147.174,98	87.040	95.190	62.830	28.710	17.770
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.659,51	240.700	307.100	311.730	316.330	320.940
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.086,20	3.078.610	3.737.520	3.759.880	3.780.390	3.824.080
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.162.490,01**	**-2.991.550**	**-3.698.620**	**-3.741.790**	**-3.778.350**	**-3.823.660**
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)**	**-2.162.490,01**	**-2.991.550**	**-3.698.620**	**-3.741.790**	**-3.778.350**	**-3.823.660**
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)**	**-2.162.490,01**	**-2.991.550**	**-3.698.620**	**-3.741.790**	**-3.778.350**	**-3.823.660**
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**	**-2.162.490,01**	**-2.991.550**	**-3.698.620**	**-3.741.790**	**-3.778.350**	**-3.823.660**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	166.596,19	87.060	38.900	18.090	2.040	420
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120.855,94	87.060	38.900	18.090	2.040	420
	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	45.740,25	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.174,98	87.040	95.190	62.830	28.710	17.770
	Abschreibungen	147.174,98	87.040	95.190	62.830	28.710	17.770
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.431.985,86	1.495.890	2.047.730	2.078.470	2.109.180	2.139.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.269,09	1.213.200	1.379.650	1.400.360	1.421.060	1.441.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	124.000,05	240.700	307.100	311.730	316.330	320.940	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.255,00	2.949.790	3.734.480	3.790.560	3.846.570	3.902.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.203.255,00**	**-2.949.790**	**-3.734.480**	**-3.790.560**	**-3.846.570**	**-3.902.590**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	202.595,60	681.000	571.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.860,78	935.000	980.000	480.000	480.000	480.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.456,38	1.616.000	1.551.000	551.000	551.000	551.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-243.456,38**	**-1.616.000**	**-1.551.000**	**-551.000**	**-551.000**	**-551.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.446.711,38**	**-4.565.790**	**-5.285.480**	**-4.341.560**	**-4.397.570**	**-4.453.590**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-2.446.711,38**	**-4.565.790**	**-5.285.480**	**-4.341.560**	**-4.397.570**	**-4.453.590**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-2.446.711,38**	**-4.565.790**	**-5.285.480**	**-4.341.560**	**-4.397.570**	**-4.453.590**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	571.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	571.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-571.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110801308 Zyklische Erneuerung/IT-Systeme								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	980.000	480.000	480.000	480.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	480.000	480.000	480.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-980.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.551.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	751.040
111080 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Multifunktionsgeräte, DE-Mail Gateway	120.690
111080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwei Tage Schulung pro Mitarbeitenden	32.000
111080 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Für verschiedenste Projekte werden Dienstleistungen durch Dritte benötigt. Projekte: neue Facility Management-Software, Digitalisierung von Altakten durch Drittanbieter	278.000
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, gedruckte Seiten aus neuem Leasing Vertrag Multiofunktionsgeräte	64.550
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	203.550
111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung KVTF inkl. Kassenautomat	7.500
111080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen Hardware zur Digitalisierung	980.000
111080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Software zur Digitalisierung (Schnittstellen Fachanwendungen, Werkzeuge zur Digitalisierung)	571.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111090	Geschäftsbuchhaltung	20

Produktbeschreibung
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.

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 Gesamtabschlusses)	
Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkonten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen)	
Schuldenmanagement und Kreditwirtschaft	
Aufstellung der Finanzstatistik	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur KomHKV, HGB
Zielgruppe	intern: - Verwaltungsleitung - Fachämter des Landkreises TF extern: - Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) - Kreistag - Bürger*innen - kreisangehörige Kommunen - Fachausschüsse - Finanzbehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	langfristige Liquiditätssicherung, Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Beschlussfassung von Haushaltsplan und Jahresabschluss, Umstrukturierung der

	Kosten- Leistungsrechnung, Einführung E-Rechnung (Anordnungs-Workflow)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Haushaltsplan-ausgleich gem. § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis) in Tausend Euro	Ja (4.474)	Nein (-7.684)	Nein (-6.294)	Nein (-6.731)	Nein (-7.147)
Fristgerechte Einbringung der Haushaltssatzung	Ja (Einbringung 19.02.2021)	Nein (Einbringung 02.05.2022)	Ja (Einbringung 17.10.2022)	Ja	Ja
Jahresabschluss Frist gem. § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111090**	Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,41	30	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	16.001,75	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	16.516,16	30	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	686.991,21	911.490	1.188.900	1.206.760	1.224.600	1.242.430
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.625,86	29.350	56.290	57.150	57.990	58.840
14.	Abschreibungen	936,62	350	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.779,19	74.340	79.500	80.720	81.900	83.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.241,71	1.026.440	1.334.710	1.354.810	1.374.820	1.394.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-781.725,55**	**-1.026.410**	**-1.334.710**	**-1.354.810**	**-1.374.820**	**-1.394.850**
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)**	**-781.725,55**	**-1.026.410**	**-1.334.710**	**-1.354.810**	**-1.374.820**	**-1.394.850**
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)**	**-781.725,55**	**-1.026.410**	**-1.334.710**	**-1.354.810**	**-1.374.820**	**-1.394.850**
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**	**-781.725,55**	**-1.026.410**	**-1.334.710**	**-1.354.810**	**-1.374.820**	**-1.394.850**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	514,41	30	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	514,41	30	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	936,62	350	0	0	0	0
	Abschreibungen	936,62	350	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	15.319,46	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.319,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	675.973,16	907.240	1.186.300	1.204.120	1.221.920	1.239.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.188,86	29.350	56.290	57.150	57.990	58.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	91.628,33	74.340	79.500	80.720	81.900	83.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.790,35	1.010.930	1.322.090	1.341.990	1.361.810	1.381.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-788.470,89**	**-1.010.930**	**-1.322.090**	**-1.341.990**	**-1.361.810**	**-1.381.650**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.771,78	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.771,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-14.771,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-803.242,67**	**-1.010.930**	**-1.322.090**	**-1.341.990**	**-1.361.810**	**-1.381.650**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-803.242,67**	**-1.010.930**	**-1.322.090**	**-1.341.990**	**-1.361.810**	**-1.381.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-803.242,67**	**-1.010.930**	**-1.322.090**	**-1.341.990**	**-1.361.810**	**-1.381.650**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111090 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungsgebühren für die Fachanwendung H&H	26.230
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	30.000
111090 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer	60
111090 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Bedarf durch Nachbesetzung von vakanten Stellen Beschaffung von Pflichtanteil u.a. Potsdamer Kommentar	2.200
111090 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten für das Klageverfahren zur Kreisumlage der Stadt Zossen	25.000
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	50.000
111090 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anforderungen der Saldenbestätigungen von Kreditinstituten wird ein Entgelt in Rechnung gestellt.	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111100	Kasse und Vollstreckung	20

Produktbeschreibung
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.

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 bürgerorientierten Online-Dienstleistungen 7g) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	Haushaltsdurchführung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022 (Stand 18.07.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der angenommenen Einzahlungen	87.919	45.097	90.200	90.300	90.400
Anzahl Buchungen bei ungeklärten Zahlungseingängen/Einzahlungen	22.774	14.919	22.000	18.000	15.000
Anteil der ungeklärten Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen in Prozent	25,90	33,08	24,39	19,93	16,59
Beitreibungsersuchen der Kasse (Mahnung, Zahlungserinnerung, Vollstreckung)	7.954	2.390	8.000	8.100	8.200
Beigetriebene Forderungen der	611.880	191.600	600.000	600.000	600.000

Vollstreckung in Euro					

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111100**	Kasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,10	80	80	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	31.682,29	4.320	1.080	1.100	1.120	1.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	366.708,51	450.000	370.000	375.550	381.100	386.650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.730,90	454.400	371.160	376.650	382.220	387.780
11.	Personalaufwendungen	959.116,78	935.010	1.183.010	1.200.790	1.218.540	1.236.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,18	10.910	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.788,80	43.880	53.130	53.950	54.740	55.540
14.	Abschreibungen	38.823,12	80	80	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.882,32	30.930	24.350	24.750	25.100	25.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.519,84	1.020.810	1.270.590	1.289.670	1.308.710	1.327.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-640.788,94**	**-566.410**	**-899.430**	**-913.020**	**-926.490**	**-940.000**
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)**	**-640.788,94**	**-566.410**	**-899.430**	**-913.020**	**-926.490**	**-940.000**
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)**	**-640.788,94**	**-566.410**	**-899.430**	**-913.020**	**-926.490**	**-940.000**
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**	**-640.788,94**	**-566.410**	**-899.430**	**-913.020**	**-926.490**	**-940.000**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	517,18	80	80	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	340,10	80	80	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	177,08	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.823,12	80	80	0	0	0
	Abschreibungen	38.823,12	80	80	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	37.082,29	4.320	1.080	1.100	1.120	1.130	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	292.844,86	450.000	370.000	375.550	381.100	386.650	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.927,15	454.320	371.080	376.650	382.220	387.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	973.399,74	962.120	1.197.710	1.215.700	1.233.670	1.251.630	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.354,51	43.880	53.130	53.950	54.740	55.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	20.700,20	30.930	24.350	24.750	25.100	25.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.454,45	1.036.930	1.275.190	1.294.400	1.313.510	1.332.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-699.527,30**	**-582.610**	**-904.110**	**-917.750**	**-931.290**	**-944.870**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-699.527,30**	**-582.610**	**-904.110**	**-917.750**	**-931.290**	**-944.870**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-699.527,30**	**-582.610**	**-904.110**	**-917.750**	**-931.290**	**-944.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-699.527,30**	**-582.610**	**-904.110**	**-917.750**	**-931.290**	**-944.870**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.II/13 Nr.64) erhoben.	20.000
111100 456210 Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge resulieren in erheblicher Weise aus der übertragenen Aufgabe vom Zentraldienst der Polizei (ZdPol). Die Gebühren werden gemäß Kostenverordnung Bgb und nach der Abgabenordnung erhoben. Da die Bearbeitungsrückstände abgearbeitet sind und die damit einhergehenden höheren Gebühren nicht mehr anfallen, sind die Ist-Zahlen aus 2021 und 2022 Ausgangswerte für die Planung 2023.	350.000
111100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verträge zum H&H-Programm, S-Firm-Programm und Avviso Fachprogramm, mit Preiserhöhungen ist zu rechnen	43.250
111100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): PKW für Vollstreckung: Aufwendungen fürKfz- Steuer, Versicherung, TÜV, Benzin, Reparaturen	3.000
111100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare bei der BKA, H&H, Avviso, Fachverband der Kommunalverwalter, Biteg, KBW	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	400
111100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern im Zuge der Amtshilfe, vornehmlich für Forderung des Zentraldienstes der Polizei, wenn der Schuldner nicht im Landkreis Teltow-Fläming wohnhaft ist	11.000
111100 543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	Erläuterungen zum Konto: Für einige Auskunftsersuchen im Rahmen der Vollstreckung über das Vollstreckungsportal werden Gebühren erhoben.	50
111100 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kontogebühren, hierzu zählen quartalsweise abgerechnete Gebühren für die erfolgten Buchungen auf dem Geschäftskonto bei der MBS, Gebühren für Rücklastschriften, Safebaggebühren und Reklamationen. Mit Gebührenanpassungen seitens der MBS ist regelmäßig zu rechnen.	11.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111120	Personalangelegenheiten	11

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	
Verwaltungsorganisation (Organisationsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewirtschaftung, -beschreibung und -bemessung, Produkt- und Aufgabenkritik)	
Betreuung Azubis, Praktikanteneinsatz, Fort- und Weiterbildung	
Personalbeschaffung, Personalbedarfsentwicklung, Personalkostenplanung	
Umsetzung effizienter Verwaltungsstrukturen	
Regelung organisatorischer Grundlagen	
Aufgaben der Gesundheitsfürsorge	
Stellenbewertung	

Rechtsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht
Zielgruppe	intern: - Beschäftigte der Kreisverwaltung - Führungskräfte - Personalrat extern: - 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	- Optimierung der Ausschreibungsdauer - Minimierung der Arbeitstage von der Stellenausschreibung bis zur Beteiligung des Personalrates - Weiterführung der qualitativ hochwertigen Ausbildung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausschreibungsdauer in Arbeitstagen (von Ausschreibung bis PR-Beteiligung)	45	45	45	45	45

Besetzungsquote am 30.06. des HHJ entsprechend dem Stellenplan in Prozent	96	96	96	96	96
Ausschreibung vor Stellenvakanz (45 Arbeitstage vorher) bei vorhersehbarer Stellenfreisetzung in Prozent	80	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111120**	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665,27	3.490	3.490	3.490	2.840	380
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,07	8.620	6.460	6.560	6.660	6.760
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.751,94	283.140	370.350	375.920	381.480	387.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	684,32	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	56.567,60	295.250	380.300	385.970	390.980	394.170
11.	Personalaufwendungen	3.157.159,01	3.461.490	3.888.260	3.946.640	4.004.950	4.063.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.182,66	21.800	20.050	20.360	20.660	20.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.159,28	200.190	275.150	279.290	283.410	287.540
14.	Abschreibungen	9.507,21	3.490	4.070	4.070	3.410	510
15.	Transferaufwendungen	107.098,12	97.100	51.160	51.930	52.700	53.470
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.447,90	29.350	248.300	252.040	255.750	259.490
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.188,86	3.813.420	4.486.990	4.554.330	4.620.880	4.685.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.417.621,26**	**-3.518.170**	**-4.106.690**	**-4.168.360**	**-4.229.900**	**-4.291.080**
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)**	**-3.417.621,26**	**-3.518.170**	**-4.106.690**	**-4.168.360**	**-4.229.900**	**-4.291.080**
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)**	**-3.417.621,26**	**-3.518.170**	**-4.106.690**	**-4.168.360**	**-4.229.900**	**-4.291.080**
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**	**-3.417.621,26**	**-3.518.170**	**-4.106.690**	**-4.168.360**	**-4.229.900**	**-4.291.080**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.001,17	3.490	3.490	3.490	2.840	380
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.665,27	3.490	3.490	3.490	2.840	380
	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	335,90	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.507,21	3.490	4.070	4.070	3.410	510
	Abschreibungen	9.507,21	3.490	4.070	4.070	3.410	510
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	13.030,94	8.620	6.460	6.560	6.660	6.760	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.528,94	283.140	370.350	375.920	381.480	387.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	6.574,20	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.134,08	291.760	376.810	382.480	388.140	393.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.795.989,72	3.475.360	3.884.730	3.943.050	4.001.310	4.059.590	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.015,12	200.190	275.150	279.290	283.410	287.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	107.098,12	97.100	51.160	51.930	52.700	53.470	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	43.733,46	29.350	223.300	226.660	230.000	233.360	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102.836,42	3.802.000	4.434.340	4.500.930	4.567.420	4.633.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.042.702,34**	**-3.510.240**	**-4.057.530**	**-4.118.450**	**-4.179.280**	**-4.240.170**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	13.598,77	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.349,05	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	14.947,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-14.947,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.057.650,16**	**-3.510.240**	**-4.057.530**	**-4.118.450**	**-4.179.280**	**-4.240.170**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-3.057.650,16**	**-3.510.240**	**-4.057.530**	**-4.118.450**	**-4.179.280**	**-4.240.170**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-3.057.650,16**	**-3.510.240**	**-4.057.530**	**-4.118.450**	**-4.179.280**	**-4.240.170**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111120 448860 Erstattungen von Krankenkassen (U2, Mutterschutz)	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung erfolgt im Produkt 111120, Erstattungen werden produktgenau zugeordnet	250.000
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): erhöhte Kosten für Erweiterung Loga-Software und Software für die Orga	131.000
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)	70.000
111120 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Kosten für steigende Bewerberauswahlverfahren	69.500
111120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Ergänzungslieferungen und sonstiger Fachliteratur	15.000
111120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Notar- und Prozesskosten bei Gerichtsverfahren	6.000
111120 543131 Aufwendungen f. fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Externe Vergabe der Unterstützung von Schlüsselprojekten über Soll-Ist- Analysen und moderierter Umsetzungsprozesse z. B. beim Thema Digitalisierung, in bürgerintensiven Fachbereichen sowie beim Stellenausschreibungsverfahren	200.000
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	15

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	
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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitung kommunalrechtlicher Anfragen und Angelegenheiten nach Posteingang bzw. Vorlage aller für die Prüfung erforderlichen Unterlagen innerhalb von 8 Wochen	8	8	8	8	8
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige kommunalaufsichtliche Angelegenheiten innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang bzw. Vorlage aller entscheidungsrelevanten	3	3	3	3	3

Unterlagen					

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111150**	Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.020	1.030	1.050
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	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050
11.	Personalaufwendungen	399.273,06	413.650	408.350	414.520	420.650	426.770
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.182,34	21.800	20.050	20.360	20.660	20.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.310	3.000	3.050	3.090	3.140
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,21	17.250	3.150	3.210	3.250	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.039,93	455.010	434.550	441.140	447.650	454.170
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-390.039,93**	**-454.010**	**-433.550**	**-440.120**	**-446.620**	**-453.120**
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)**	**-390.039,93**	**-454.010**	**-433.550**	**-440.120**	**-446.620**	**-453.120**
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)**	**-390.039,93**	**-454.010**	**-433.550**	**-440.120**	**-446.620**	**-453.120**
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**	**-390.039,93**	**-454.010**	**-433.550**	**-440.120**	**-446.620**	**-453.120**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.020	1.030	1.050	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	382.322,85	392.090	387.220	393.060	398.870	404.670	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	2.310	3.000	3.050	3.090	3.140	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.765,01	17.250	3.150	3.210	3.250	3.300	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.087,86	411.650	393.370	399.320	405.210	411.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-404.087,86**	**-410.650**	**-392.370**	**-398.300**	**-404.180**	**-410.060**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-404.087,86**	**-410.650**	**-392.370**	**-398.300**	**-404.180**	**-410.060**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-404.087,86**	**-410.650**	**-392.370**	**-398.300**	**-404.180**	**-410.060**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-404.087,86**	**-410.650**	**-392.370**	**-398.300**	**-404.180**	**-410.060**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Neueinstellung im Jahr 2022 in den Jahren 2020 und 2021 sind Seminare pandemiebedingt ausgefallen	2.000
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. siehe 111500.446110	1.000
111150 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze und Ergänzungslieferungen Kosten sind angestiegen, allgemeine Preisanpassungen	2.950
111150 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): der Anteil an Disziplinarklagen und auch deren Weiterführung in der nächsthöheren Insatanz hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Der ursprünglich geplante Ansatz von 10.000 € ist nicht mehrauskömmlich und soll auf 15.000 € erhöht und beibehalten werden.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	14

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 Eröffnungsbilanzen, Jahres- und Gesamtabschlüsse (Konzernabschlüsse)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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 der Zweckverbände	
Prüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangener Weisungen im Auftrag der Landrätin als allgemeine untere Landesbehörde (Ordnungsprüfung)	Organleihe
Prüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung zweckgebundener Zuwendungen im Auftrag der Landrätin als allgemeine untere Landesbehörde (Verwendungsprüfung)	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises
Zielgruppe	- Kreistag, Landrätin, Kommunalaufsicht - Stadtverordneten- und Verbandsversammlungen - Gemeindevertretungen - Bürgermeister, Amtsdirektor, Verbandsvorsteher, Geschäftsführer, Vorstände

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 Stadtverordnetenversammlung, der Gemeindevertretungen sowie der Verbandsversammlungen bei der Ausübung der Kontrollpflichten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	10	13	16*	9(**)	9(**)

*Annahme, dass Gemeinden von der Möglichkeit der beschleunigten Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse Gebrauch machen

(**) Annahme, dass zwei Gemeinden wenigstens für zwei rückständige Jahresabschlüsse Prüfbereitschaft anzeigen

Bei der Planung der Kennzahlen für 2024 und 2025 würde das Defizit der Jahresabschlüsse mit fehlender Prüfbereitschaft per 31.12.2025 noch immer 11 Jahresabschlüsse in den Gemeinden betragen.

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111160**	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33.321,30	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040
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	33.321,30	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040
11.	Personalaufwendungen	710.401,69	747.520	802.230	814.330	826.360	838.370
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.082,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,50	56.680	104.000	105.560	107.120	108.680
14.	Abschreibungen	113,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,88	4.390	5.120	5.220	5.290	5.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.125,87	808.590	911.350	925.110	938.770	952.420
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-668.804,57**	**-718.590**	**-799.350**	**-811.430**	**-823.410**	**-835.380**
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)**	**-668.804,57**	**-718.590**	**-799.350**	**-811.430**	**-823.410**	**-835.380**
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)**	**-668.804,57**	**-718.590**	**-799.350**	**-811.430**	**-823.410**	**-835.380**
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**	**-668.804,57**	**-718.590**	**-799.350**	**-811.430**	**-823.410**	**-835.380**
	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	113,97	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	113,97	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	55.485,73	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.485,73	90.000	112.000	113.680	115.360	117.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	692.048,73	743.740	792.900	804.840	816.730	828.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.601,07	56.680	104.000	105.560	107.120	108.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.517,02	4.390	5.120	5.220	5.290	5.370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.166,82	804.810	902.020	915.620	929.140	942.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-665.681,09**	**-714.810**	**-790.020**	**-801.940**	**-813.780**	**-825.620**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569,85	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	569,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-569,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-666.250,94**	**-714.810**	**-790.020**	**-801.940**	**-813.780**	**-825.620**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-666.250,94**	**-714.810**	**-790.020**	**-801.940**	**-813.780**	**-825.620**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-666.250,94**	**-714.810**	**-790.020**	**-801.940**	**-813.780**	**-825.620**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111160 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung für durchgeführte Prüfungsleistungen gem. § 101 Abs.2 BbgKVerf i.V.m. §§ 85 Abs.3 und 102 Abs.2 BbgKVerf Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass insgesamt 15 Jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden. Stadt Trebbin -Vorlage der JA 2020, 2021 WP (30.000€) und 2022 RPA (15.000€) Gemeinde Niedergörsdorf -Vorlage der JA 2021 und 2022 RPA (30.000€) Stadt Jüterbog -Vorlage des JA 2015, 2016 und 2017 RPA (45.000€) Gemeinde Blankenfelde -Vorlage des JA 2020, 2021 und 2022 RPA (45.000€) Gemeinde Großbeeren -Vorlage des JA 2011 und JA 2012 WP (30.000€) Stadt Zossen -Vorlage des JA 2021 und 2022 RPA (30.000€) Diese Planerfüllung ist abhängig von der Prüfbereitschaft der Kommunen, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann! Das Risiko, dass weniger Abschlüsse alsgeplant, vorverlegt werden, wird mit 50% (= 112.500€) geschätzt. Das könnte jedoch dazu führen, dass der Einsatz von Wirtschaftsprüfern nicht erforderlich wird. Durch die nicht vorhandene Prüfbereitschaft der oben genannten Kommunen ist ein Vollzugsdefizit von 34 Jahresabschlüssen der Haushalte 2011 bis einschließlich 2021 bis einschließlich 2021 per Planungsphase 2023 entstanden. Die Pflicht der Aufstellung von Gesamtabschlüssen wurde vom Jahr 2013 auf das Jahr 2026 verschoben, somit gibt es kein Vollzugsdefizit mehr. 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.	112.000
111160 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Software DATEV Prüfung ÖR inkl. Modul Datenprüfung , die Einführung der Software zur Standardisierung der Rechnungsprüfung erfolgt erst in 2023 somit ist die Planung der Wartungskosten erst ab 2024 erforderlich.	0
111160 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	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 Gesamtsbschlüssen und zu anderen Fachgebieten zu verzeichnen. die für zukünftige Prüfungen unabdingbar sind. 2023 Neubesetzung von 3 Stellen, Kosten für eine Prüferausbildung kostet 3.500€ in den Jahren 2020 und 2021 sind pandemiebedingt Seminare ausgefallen	4.000
111160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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 Eröffnungsbilanz 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. Die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird dann erforderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorliegen. Schätzung Stadt Trebbin - Vorlage der JA 2019 und 2020 WP (30.000€) Gemeinde Großbeeren - Vorlage der JA 2011 und JA 2012 WP (30.000€) Landkreis TF - Vorlage der JA 2021 und 2022 WP (40.000€)	100.000
111160 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Gesetzen, Bücher, Ergänzungslieferungen Preisanpassungen bei Papiererzeugnissen	3.000

111160 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren (mobile) monatliche Kosten 71,40€	860
111160 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinstbeschaffungen	60

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/ Beseitigung von Havarien	
Energiemanagement	
Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen	
Anleitung Betriebspersonal	

Rechtsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht sowie anerkannte Regeln der Technik, Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (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 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildungen (pro Person in Euro)	121	113	257	257	257

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111180**	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,79	1.490	1.420	1.320	410	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	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	2.401,79	1.490	1.420	1.320	410	410
11.	Personalaufwendungen	829.036,50	919.450	962.240	976.700	991.130	1.005.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.129,84	24.200	26.400	26.810	27.200	27.610
14.	Abschreibungen	3.017,72	1.490	2.480	2.390	1.480	700
15.	Transferaufwendungen	351,26	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.956,24	7.890	5.000	5.090	5.170	5.240
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.491,56	953.030	996.120	1.010.990	1.024.980	1.039.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-855.089,77**	**-951.540**	**-994.700**	**-1.009.670**	**-1.024.570**	**-1.038.700**
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)**	**-855.089,77**	**-951.540**	**-994.700**	**-1.009.670**	**-1.024.570**	**-1.038.700**
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)**	**-855.089,77**	**-951.540**	**-994.700**	**-1.009.670**	**-1.024.570**	**-1.038.700**
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**	**-855.089,77**	**-951.540**	**-994.700**	**-1.009.670**	**-1.024.570**	**-1.038.700**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.401,79	1.490	1.420	1.320	410	410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.401,79	1.490	1.420	1.320	410	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	3.017,72	1.490	2.480	2.390	1.480	700
	Abschreibungen	3.017,72	1.490	2.480	2.390	1.480	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	824.478,63	918.570	961.230	975.670	990.080	1.004.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825,15	24.200	26.400	26.810	27.200	27.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.678,31	7.890	5.000	5.090	5.170	5.240	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.982,09	950.660	992.630	1.007.570	1.022.450	1.037.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-850.982,09**	**-950.660**	**-992.630**	**-1.007.570**	**-1.022.450**	**-1.037.350**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.876,89	23.000	3.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876,89	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.876,89**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-856.858,98**	**-973.660**	**-995.630**	**-1.010.570**	**-1.025.450**	**-1.040.350**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-856.858,98**	**-973.660**	**-995.630**	**-1.010.570**	**-1.025.450**	**-1.040.350**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-856.858,98**	**-973.660**	**-995.630**	**-1.010.570**	**-1.025.450**	**-1.040.350**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111180 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: 2022 war die Einstellung eines Elektromeisters geplant. Für diesen hätten spezielle Werkzeuge angelegt werden müssen, sodass aus diesem Konto die Ersatzteile zu finanzieren wären. Da die Einstellung stattdessen 2023 erfolgen soll, sind die Mittel ab 2023 ff. einzuplanen.	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)	12.000
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. 2022 sollte die Stelle eines Elektromeisters geschaffen werden. Die Stelle benötigt ein eigenes Fahrzeug, was zur Erhöhung der Ansätze führte.	5.300
111180 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wartungsbedarf hat sich durch das Leasing verringert, denndoch 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 Kraftsoffpreise seit Mitte 2021 wieder drastisch an. Auch zukünftig ist mit einem Anstieg der fossilen Brennstoffe zu rechnen (Verteuerung durch den Krieg in der Ukraine). Wartungs-, Inspektions- und Kraftstoffkosten sind pro Fahrzeug mit 2.500 € zu berechnen.	5.300
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	500
111180 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Aufgrund der Covid-19- Pandemie konnten weniger Fortbildungen besucht werden, was dazu führte dass das Vergleichsjahr zur Planung 2023 gering ausfiel. Der durschnittliche Preis einer Fortbildung liegt bei 250 €. 12 Mitarbeiter inklusive Sachgebietsleiter sind für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zuständig, sodass sich folgende Rechnung ergibt: 12 x 250 € = 3.000 € .	3.000
111180 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitenschriften, Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen (insbesondere bestehende Vorschriftensammlungen).	1.700
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.	0
111180 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Austausch der Diensttelefone wird in 2023 notwendig (7x434 0=3.038 Euro)	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 Vertragsgestaltung bei der Inanspruchnahme kreisfremder Gebäude und Liegenschaften.

Leistungen	Rechtscharakter
Erwerb, Veräußerung und Tausch von kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherung von Grundstücksrechten	
Vergabe und Sicherung von Erbbaurechten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Bearbeitung von Mieten und Pachten	
Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften	

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BgbStrG), anerkannte Regeln der Technik, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	extern: -Teltower Kreiswerke GmbH (TKW) - Mieter*innen/ Vermieter*innen - Pächter*innen/ Verpächter*innen - Gewässerunterhaltungsverbände - landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften - Kreistag - kreisangehörige Kommunen,

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Erreichen eines jährlichen Auslastungsgrades von 90 % aller vermietbaren Objekte

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad der vermieteten und verpachteten Liegenschaften/Objekte in %	80	80	80	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111190**	Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,63	1.070	1.070	1.070	840	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	753.828,61	502.250	522.250	530.090	537.920	545.760
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	195,90	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	755.358,71	503.320	523.320	531.160	538.760	546.600
11.	Personalaufwendungen	108.689,60	114.230	146.540	148.770	150.980	153.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.849,14	503.750	530.350	538.380	546.320	554.300
14.	Abschreibungen	143.782,82	131.680	131.680	131.680	125.490	125.490
15.	Transferaufwendungen	155,84	160	160	160	160	160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.977,81	12.800	10.200	10.390	10.520	10.690
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.455,21	762.620	818.930	829.380	833.470	843.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**214.903,50**	**-259.300**	**-295.610**	**-298.220**	**-294.710**	**-297.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	520,89	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**215.424,39**	**-259.300**	**-295.610**	**-298.220**	**-294.710**	**-297.210**
23.	außerordentliche Erträge	7.112,67	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.602,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**219.026,47**	**-259.300**	**-295.610**	**-298.220**	**-294.710**	**-297.210**
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**	**219.026,47**	**-259.300**	**-295.610**	**-298.220**	**-294.710**	**-297.210**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.262,63	1.070	1.070	1.070	840	840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.262,63	1.070	1.070	1.070	840	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	143.782,82	131.680	131.680	131.680	125.490	125.490
	Abschreibungen	143.782,82	131.680	131.680	131.680	125.490	125.490
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	750.441,99	502.250	522.250	530.090	537.920	545.760	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	780,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.743,67	502.250	522.250	530.090	537.920	545.760	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	110.234,05	111.620	144.350	146.540	148.710	150.870	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.598,62	503.750	530.350	538.380	546.320	554.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.319,06	12.800	10.200	10.390	10.520	10.690	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.151,73	628.170	684.900	695.310	705.550	715.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**381.591,94**	**-125.920**	**-162.650**	**-165.220**	**-167.630**	**-170.100**	**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	3.004,96	0	200.000	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,96	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	500.000	2.600.000	1.400.000	200.000	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	19.196,53	0	700.000	750.000	80.000	20.000	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196,53	70.000	1.200.000	3.350.000	1.480.000	220.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-16.191,57**	**-70.000**	**-1.000.000**	**-3.350.000**	**-1.480.000**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**365.400,37**	**-195.920**	**-1.162.650**	**-3.515.220**	**-1.647.630**	**-390.100**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**365.400,37**	**-195.920**	**-1.162.650**	**-3.515.220**	**-1.647.630**	**-390.100**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**365.400,37**	**-195.920**	**-1.162.650**	**-3.515.220**	**-1.647.630**	**-390.100**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111901304 Grundstückerwerb an Kreisstraßen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	700.000	750.000	80.000	20.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	750.000	80.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700.000**	**-750.000**	**-80.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-700.000**	**-750.000**	**-80.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111190 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften. 2023 soll die Liegenschaft Große Straße 101 verkauft werden, sodass 2 Mietparteien entfallen. Des Weiteren ist lediglich 1 Wohung in der Rudolf-Breitscheid- Straße 161 zur Zeit vermietet. Im Chausseehaus Kienitzer Straße in Rangsdorf verstarb ein Mieter, sodass auch hier zukünftig die Mieterträge entfallen.	106.000
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 der TKW 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.	41.000
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.	19.500
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. Ansatz reduziert auf 7.000 €, weitere Senkung nicht möglich. Havarieeinsätze sind nicht planbar. Die Erhöhung ist notwendig aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Situation und die daraus resultierenden Preissteigerungen (Inflationsrate bei 7,8 %, Baukostensteigerungen bis zu 30% etc)	7.000
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.	3.000
111190 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	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: Abgebildet werden die anteiligen Betriebskosten des Landkreises, da er Mitglied einer Eigentümergesellschaft der TKW ist. Der Landkreis hat prozentual Betriebskosten für den Altkreis Teltow zu zahlen. Diese sind gesondert in diesem Konto dargestellt. Das Konto dient zur Deckung der periodenfremden Aufwendungen, da die TKW grundsätzlich die Betriebskosten des Vorjahres in Rechnung stellt.	68.700
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. Aufgrund der weltpolitischen Situation ist nicht absehbar, inwieweit sich der Strompreis verändern wird. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass weniger Kosten als zum Referenzwert anfallen werden.	65.100
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. Durch die weltweite Wirtschaftssituation in Folge des Krieges in der Ukraine, erhöhte sich bereits 2022 der Gaspreis von 3 ct/kwh auf 16 ct/kwh. Es erfolgte eine neue Ausschreibung der Gaspreise,	263.900

	die zum Ergebnis führten, dass sich der Gaspreis vervierfacht hat zum Abrechnungspreis 2022 (von 3 ct/ kwh auf 12 ct/ kwh).Der Landkreis ist vertraglich zwei Jahre an die genannten Konditionen gebunden, sodass eine Senkung der Preise nicht erfolgen wird.	
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.	23.000
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 rfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig.	23.000
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.	30.000
111190 524106 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Wachschutz	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.	8.500
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 200- 300 € pro Mitarbeiter. Aus diesem Konto sind Fortbildungen für 2 Mitarbeiter zu finanzieren. 2 Mitarbeiter x 250€ = 500 €	500
111190 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: 2023 ist der Verkauf der Liegenschaft Große Straße 101 in Jüterbog geplant. Diese ist in verschiedenen Magazinen sowie Online zu inserieren.	2.500
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.	11.000
111190 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	700
111190 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für dieTelefonkosten der Mitarbeiter.	300
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. 2023 soll die Liegenschaft Große Straße 101 veräußert werden, sodass Notarkosten einzuplanen sind.	5.000
111190 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vermessungsarbeiten bei Grundstücksverkäufen. Es ist geplant die Liegenschaft Große Str. 101 in Jüterbog zu veräußern. Hierfür wird eine Aufmessung des Flurstückes notwendig.	3.000
111190 549610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Entschädigungen die im Zusammenhang mit Grundstückskäufen entstehen (Dienstbarkeiten). Der Landkreis Teltow-Fläming muss unter anderem Grundstücke für den Bau der OD Gräfendorf erwerben. Diese sind in diesem Konto abgebildet.	1.000
111190 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Grundstücksverkauf Jüterbog, Große Straße 101	200.000
111190 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	Erläuterungen zum Konto: Straßenverkehrsamt Luckenwalde Grundstücke Wechsel Gemarkung Luckenwalde, Flur 6,Flurstück 167 +168(2.964 qm=5.612qm) (Boris 01.01.2022 -40 Euro/qm Gewerbe)- 50Euro/qm+10% Nebenkosten =310TEuro Gebäude Alternativ - Stadt Luckenwalde 6000qm +Vermessung/Erschließung +Nebenkosten	700.000
111190 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2023 sind Planungsleistungen für die Zentralosoerung des Straßenverkehrsamtes vorgesehen (Beginn der Bauausführungen 2024-2027)	500.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung	30

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Aufsichtsführung über die gesetzlichen Vertreter sowie die Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern für Vermögenswerte zur Sicherstellung der Rechte der unbekannten Eigentümer bzw. deren Rechtsnachfolgern (gesetzliche Vertreterbestellung). Prüfung sowie Genehmigung von Rechtsgeschäften, die im Rahmen der gesetzlichen Vertretung abgeschlossen werden. Wenn erforderlich und zulässig werden Genehmigungen für Grundstücksgeschäfte nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) sowie Negativatteste gemäß Vermögensgesetz (VermG) erteilt.

Leistungen	Rechtscharakter
Bestellung/ Abberufung von gesetzlichen Vertretungen und Führung der Aufsicht über die bestellten Vertreter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Vermögensgesetz (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
Zielgruppe	extern: - beteiligte Einzelpersonen und juristische Personen - in grundbuchrechtlichen Angelegenheiten involvierte Personen intern: - Hauptamt - Landwirtschaftsamt

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Entscheidungen über gesetzliche Vertretung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GVO-Genehmigung	7	0	0	0	0
Gesetzliche Vertretung	64	100	100	100	100
Negativatteste	69	70	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111200**	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	263,19	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	-26.046,54	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	-25.783,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	279.337,52	277.690	339.900	345.030	350.120	355.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,39	5.380	6.340	6.440	6.540	6.640
14.	Abschreibungen	46,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,50	360	380	410	410	410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.520,91	283.430	346.620	351.880	357.070	362.270
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-307.304,26**	**-283.430**	**-346.620**	**-351.880**	**-357.070**	**-362.270**
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)**	**-307.304,26**	**-283.430**	**-346.620**	**-351.880**	**-357.070**	**-362.270**
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)**	**-307.304,26**	**-283.430**	**-346.620**	**-351.880**	**-357.070**	**-362.270**
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**	**-307.304,26**	**-283.430**	**-346.620**	**-351.880**	**-357.070**	**-362.270**
	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	46,50	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	46,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	263,19	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	278.489,99	277.940	338.900	344.000	349.080	354.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,39	5.380	6.340	6.440	6.540	6.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	164,50	360	380	410	410	410	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.626,88	283.680	345.620	350.850	356.030	361.220	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-280.363,69**	**-283.680**	**-345.620**	**-350.850**	**-356.030**	**-361.220**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-280.363,69**	**-283.680**	**-345.620**	**-350.850**	**-356.030**	**-361.220**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-280.363,69**	**-283.680**	**-345.620**	**-350.850**	**-356.030**	**-361.220**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-280.363,69**	**-283.680**	**-345.620**	**-350.850**	**-356.030**	**-361.220**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
111200 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	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.	0
111200 456110 Erträge aus Zwangsgeldern (gesetzliche Vertreter)	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei dem abgebildeten Ertrag aus 2021 handelt es sich um die (periodenfremde) Auflösung eines Vollstreckungsauftrag aus 2020aufgrund einer Zwangsgeldfestsetzung. Weitere Zwangsgeldverfahren aud dem Bereich sind derzeit nicht zu erwarten.	0
111200 522200 Aufwendungen für 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 Untermehmerpflicht 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 Arbeitschutz 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. Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung. Das Konto wurde in 2021 erstmals beplant. In 2021 erfolgte lediglich - coronabedingt - die Anschaffung von Arbeitsmitteln für Home-Office. Die (Rest-)Mittel aus 2021 sind in das Jahr 2022 übertragen worden. Hier erfolgt eine Beschaffung von mindestens zwei Tischen sowie einem Schreibtischstuhl für das Produkt 111 200.	1.300
111200 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich gesetzliche Vertretung sind in 2022 fünf 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 2023 ist die Anschaffung ein weiteres Recherche- Programmes (Ancestry) notwendig. Dies würde den Mitarbeiterinnen des Bereichs zeitintensive Nachfragen bei Archiven, Standesämtern etc. ersparen. Die Kosten hierfür betragen ca. 120 € jährlich. Ferner ist die kostenpflichtige Anmeldung beim Evangelischen Landeskirchlichen Archiv notwendig. Von dort werden keine Auskünfte in Papierform mehr bereitgestellt. Die Kosten hierfür betragen ca. 200,00 € jährlich. Mit der Anmeldung erfolgt ebenfalls ein Zugang für das evangelische Zentralarchiv.	540
111200 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Budget umfasst die Fortbildung für die Mitarbeiterinnen der gesetzlichen Vertreterbestellung und sonstigen Grundstücksverkehr, um die Rechtssicherheit bei Verwaltungsentscheidungen zu gewährleisten. Aktuell 5 Mitarbeiter müssen regemäßig Weiterbildungen und Seminare besuchen, pro Seminar liegen die Kosten bei ca. 350 Euro. Dies bedeutet Gesamtkosten i. H. v. 3.500 € (350 Euro x 2 Seminare jährlich x 5 Mitarbeiter). Seit Herbst 2021 wird eine neue Mitarbeiterin im Bereich eingearbeitet. Für diese Mitarbeiterin werden zusätzliche Kosten zur Aus- und Fortbildung benötigt. Voraussichtlich im September 2022 wird eine weitere Mitarbeiterin (als Elternzeitvertretung) eingesetzt. Diese muss ebenfalls eingearbeitet werden. Hierzu werden nochmals zusätzliche Kosten i. H. v. 1.000 € geplant. Gesamtplanung: 3.500 + 1.500 = 4.500 Euro	4.500
111200 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiterinnen für die Bestellung gesetzlicher Vertreter benötigen für ihre Arbeit Literatur. Ein Werk mit Nachlieferungen ist vorhanden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von ca. 120 € jährlich an. Eine Teuerungsrate ist in der Planung einbegriffen.	130
111200 543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	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.	50
111200 543160 Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Beschaffung von Arbeitsmitteln,	0

geringstwertige Wirtschaftsgüter	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.	

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111300	Beteiligungsmanagement	0

Produktbeschreibung
Gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat das Beteiligungsmanagement folgende Aufgaben wahrzunehmen: Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen, Steuerung der Beteiligungen zu 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.

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

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	Ziel ist es, den durch den Kreistag zur Kenntnis zu nehmenden Beteiligungsbericht des Landkreises über das Geschäftsjahr 2020 vorzulegen. Weiterhin soll der Zuschussbedarf der Gesellschaften kontinuierlich reduziert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorlage Beteiligungsbericht	22.02. (Gj: 2019)	28.02. (Gj: 2020)	Bis 28.02. (Gj: 2021)	Bis 28.02. (Gj: 2022)	Bis 28.02. (Gj: 2023)
Zuschussbedarf FGS in Euro	438.070	487.612	427.027	376.262	360.335

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111300**	Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,57	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	19.609,44	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	22.087,01	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
11.	Personalaufwendungen	201.191,70	239.840	141.720	143.870	145.990	148.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050
14.	Abschreibungen	21.978,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	551.124,90	490.440	429.850	436.260	442.670	449.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,62	2.280	2.400	2.450	2.480	2.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.655,78	733.560	574.970	583.600	592.170	600.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-753.568,77**	**-731.080**	**-572.490**	**-581.120**	**-589.690**	**-598.290**
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)**	**-753.568,77**	**-731.080**	**-572.490**	**-581.120**	**-589.690**	**-598.290**
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)**	**-753.568,77**	**-731.080**	**-572.490**	**-581.120**	**-589.690**	**-598.290**
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**	**-753.568,77**	**-731.080**	**-572.490**	**-581.120**	**-589.690**	**-598.290**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.477,57	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.477,57	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	21.978,56	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	21.978,56	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	19.609,44	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	200.066,49	239.760	140.920	143.050	145.160	147.290	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	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	548.306,14	487.620	427.030	433.440	439.850	446.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.658,18	2.280	2.400	2.450	2.480	2.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.030,81	730.660	571.350	579.960	588.520	597.100	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-730.421,37**	**-730.660**	**-571.350**	**-579.960**	**-588.520**	**-597.100**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.100,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**429.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-301.321,37**	**-730.660**	**-571.350**	**-579.960**	**-588.520**	**-597.100**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-301.321,37**	**-730.660**	**-571.350**	**-579.960**	**-588.520**	**-597.100**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-301.321,37**	**-730.660**	**-571.350**	**-579.960**	**-588.520**	**-597.100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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 in den Jahren 2020 und 2021 fanden pandemiebedingt keine Seminare statt	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.	427.030
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 des Produktes 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	Innere Verwaltung*
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	
Erstellung von Aussagegenehmigungen	
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	
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.	

* Der kommunalrechtliche Rechtscharakter der juristischen Tätigkeit „Beratung und Rechtsvertretung“ richtet sich nach dem Rechtscharakter der jeweils zugrundeliegenden Verwaltungsaufgabe.

Rechtsgrundlage	Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), verwaltungsrechtliche Fachgesetze (z. B. StVO, StVG, BauGB, BbgBO u. v. m.), Arbeits- und Beamtengesetze, Strafgesetzbuch (StGB)
Zielgruppe	alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne und mit Leitungsfunktionen des Landkreises, Landrätin, 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 ...") und Arbeitshilfen durch Veröffentlichung im Intranet

Kennzahlen	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veröffentlichung Newsletter („Alles was Recht ist…“)	7	3	10	12	13

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111400**	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,73	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	425,79	100	10.240	10.400	10.550	10.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31,75	50	50	60	60	60
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,27	150	10.290	10.460	10.610	10.770
11.	Personalaufwendungen	330.474,34	637.600	884.950	898.290	911.550	924.820
12.	Versorgungsaufwendungen	246.983,57	0	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,08	22.340	17.100	17.360	17.620	17.880
14.	Abschreibungen	59,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095,87	8.050	9.460	9.620	9.760	9.910
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.629,59	667.990	921.530	935.450	949.260	963.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-593.112,32**	**-667.840**	**-911.240**	**-924.990**	**-938.650**	**-952.320**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-593.112,32**	**-667.840**	**-911.240**	**-924.990**	**-938.650**	**-952.320**
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)**	**-593.112,32**	**-667.840**	**-911.240**	**-924.990**	**-938.650**	**-952.320**
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**	**-593.112,32**	**-667.840**	**-911.240**	**-924.990**	**-938.650**	**-952.320**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	59,73	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59,73	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	59,73	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	59,73	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	53.676,74	100	10.240	-5.730	-6.290	10.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	137,50	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.814,24	150	10.290	-5.670	-6.230	10.770	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	675.034,47	601.430	855.870	868.750	881.580	894.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,21	22.340	17.100	17.360	17.620	17.880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.117,92	8.050	9.460	9.620	9.760	9.910	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.441,60	631.820	882.430	895.730	908.960	922.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-636.627,36**	**-631.670**	**-872.140**	**-901.400**	**-915.190**	**-911.430**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-636.627,36**	**-631.670**	**-872.140**	**-901.400**	**-915.190**	**-911.430**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-636.627,36**	**-631.670**	**-872.140**	**-901.400**	**-915.190**	**-911.430**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-636.627,36**	**-631.670**	**-872.140**	**-901.400**	**-915.190**	**-911.430**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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).	10.000
111400 448802 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchung von periodenfremden Erstattungen von Versicherungen (siehe 111400 448800)	0
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. Ferner werde hier Erträge aus Verwaltungstätigkeit umgebucht, die aus Zahlungen von Versicherungen bei der Abrechnung von Schadensfällen erfolgen. 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 Untermehmerpflicht 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 Arbeitschutz 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 beplant. In 2021 erfolgte - coronabedingt - lediglich die Anschaffung von Arbeitsmitteln für Home- office. Es fand eine Übertragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel statt. In 2023 werden hieraus 4 Tische und ein Schreibtischstuhl beschafft werden.	2.600
111400 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Im A 30 (Produkt: 111 400) wird von den Mitarbeitern Juris benutzt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. jährlich ca. 3.000 € an. Für den Aufbau der hiesigen Bibliothek sind Nachlieferungen notwendig. Hierfür sind bei einigen Werken Kosten für einen Online-Zugang vorhanden. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 1.500 €.	4.500
111400 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminare pro Beschäftigte im Jahr. Versorgung von derzeit 11 Beschäftigten (pro Seminar ca. 350 Euro x 2 x 11 =7.700 €) Ende 2021/Beginn 2022 wurden zwei neuen Juristen eingestellt. Diese müssen weiterhin vollumfänglich eingearbeitet und aus-/weitergebildet werden. Eine Kollegin wird 2022 aus der Elternzeit zurückgekehren, auch bei dieser ist ein erhöhter Bedarf zur Weiterbildung gegeben. Aufgrund Ausscheidens einer Kollegin im Herbst 2022 wird die Neueinstellung sowie Einarbeitung ein-er/-es neuen Jurist*in notwendig. Für Beginn 2023 wird die Amtsleiterstelle vakant. Dies erhöht ebenfalls den Bedarf an Fortbildungen. Der Ansatz für 2021 in diesem Produkt betrug 7.490 €. Diese wurden aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung auf 5.160 € gekürzt. Diese Mittel wurden ausgeschöpft und lediglich durch coronabedingte Absagen seitens der Veranstalter bzw. Übertragung auf das Jahr 2022 noch unterschritten.	10.000
111400 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufbau der juristischen Bibliothek des Rechtsamtes. Die Grundausstattung für wesentliche Bereiche in der Kreisverwaltung ist nach wie vor nicht vollständig. Regelmäßiger Zukauf ist erforderlich. Die Bilbiothek soll durch die gesamte Landkreisverwaltung genutzt werden können. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf ca. 6.500 € jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek.	8.500
111400 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Für das Jahr 2023 werde erstmalig Rückstellungen eingestellt. Diese betragen für die für das eigene Amt geführten Prozesse eine Summe i. H. v. 4194,00 €. Eine Planung muss nicht vorgenommen werden, da im D III ein Deckungskreis für diese Konten besteht der unter dem Produkt 521010 geführt wird.	0
111400 544110 Steuern, Versicherungen,	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleich von Schadensfällen, die von keiner Versicherung gedeckt ist,	60

Schadensfälle	jedoch seitens des Landkreises "auf Kulanz" übernommen wird. Eine genaue Planung ist nicht möglich. vorher geplant bei 111070.544110.	

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111500	Archiv	10

Produktbeschreibung
Kreisarchiv 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. Zwischenarchiv Übernahme und Verwahrung der nicht mehr benötigten Unterlagen der Verwaltung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen oder von der Verwaltung festgelegten Aufbewahrungsfristen.

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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschließungsquote in Prozent	40	40	41	42	43

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **11** Innere Verwaltung
Buchungsprodukt **111500** Archiv

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,53	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.189,33	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
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	8.827,23	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	20.670,09	9.160	9.160	9.260	9.360	9.460
11.	Personalaufwendungen	192.895,93	157.900	165.040	167.550	170.030	172.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,97	7.890	4.310	4.390	4.450	4.520
14.	Abschreibungen	2.705,44	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,34	5.000	2.700	2.750	2.790	2.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.711,68	173.450	174.710	177.350	179.930	182.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-181.041,59**	**-164.290**	**-165.550**	**-168.090**	**-170.570**	**-173.050**
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)**	**-181.041,59**	**-164.290**	**-165.550**	**-168.090**	**-170.570**	**-173.050**
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)**	**-181.041,59**	**-164.290**	**-165.550**	**-168.090**	**-170.570**	**-173.050**
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**	**-181.041,59**	**-164.290**	**-165.550**	**-168.090**	**-170.570**	**-173.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	11.480,76	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.653,53	2.660	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	8.827,23	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.705,44	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Abschreibungen	2.705,44	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	16.600,00	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	9.101,53	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.701,53	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	194.587,25	169.460	202.110	205.160	208.200	211.230	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916,05	7.890	4.310	4.390	4.450	4.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.492,34	5.000	2.700	2.750	2.790	2.830	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.995,64	182.350	209.120	212.300	215.440	218.580	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-195.294,11**	**-175.850**	**-202.620**	**-205.700**	**-208.740**	**-211.780**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-195.294,11**	**-175.850**	**-202.620**	**-205.700**	**-208.740**	**-211.780**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-195.294,11**	**-175.850**	**-202.620**	**-205.700**	**-208.740**	**-211.780**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-195.294,11**	**-175.850**	**-202.620**	**-205.700**	**-208.740**	**-211.780**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	2.000
111500 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivierungssoftware AUGIAS Wartung, Aktualisierung Archivsoftware	1.610
111500 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten, AUGIAS Schulung für die Mitarbeiter des Archivs coronabedingt fanden 2020 und 2021 keine Seminare statt	700
111500 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchbindearbeiten, Anschaffung von Büchern, Archivmaterialen, Abo MAZ (ca.1.250,00 €)	2.500

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	Bundeswahlgesetz (BWG), Brandenburgisches Wahlgesetz (BbgWahlG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
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	Ziel ist es, rechtssichere und beanstandungsfreie Wahlen durchzuführen. Weiterhin soll eine umfassende Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des passiven und aktiven Wahlrechts sowie der Wahlbehörden gewährleistet werden.

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **12** Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt **121010** Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	136.803,96	151.070	23.680	24.070	24.430	24.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690	600	610	620	630
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.295,96	190	300	320	320	320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.099,92	151.950	24.580	25.000	25.370	25.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-445.099,92**	**-151.950**	**-24.580**	**-25.000**	**-25.370**	**-25.730**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-445.099,92**	**-151.950**	**-24.580**	**-25.000**	**-25.370**	**-25.730**
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)**	**-445.099,92**	**-151.950**	**-24.580**	**-25.000**	**-25.370**	**-25.730**
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**	**-445.099,92**	**-151.950**	**-24.580**	**-25.000**	**-25.370**	**-25.730**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	132.265,56	149.350	21.900	22.250	22.590	22.910	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	600	610	620	630	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	85.483,88	190	300	320	320	320	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.749,44	150.230	22.800	23.180	23.530	23.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-217.749,44**	**-150.230**	**-22.800**	**-23.180**	**-23.530**	**-23.860**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-217.749,44**	**-150.230**	**-22.800**	**-23.180**	**-23.530**	**-23.860**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-217.749,44**	**-150.230**	**-22.800**	**-23.180**	**-23.530**	**-23.860**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-217.749,44**	**-150.230**	**-22.800**	**-23.180**	**-23.530**	**-23.860**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	600
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 545230 Aufwendungen für Landtagswahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Landtagswahl, Kostensteigerung für Papiererzeugnisse, Erhöhung der Erfrischungsgelder (Kosten weden vom Land erstattet, siehe 121010.448130)	0
121010 545240 Aufwendungen für Europawahl	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen Europawahl, Preissteigerung bei Papiererzeugnissen, Erhöhung der Erfrischungsgelder Erstattung vom Land (siehe 121010.448110)	0
121010 545250 Aufwendungen für Kommunalwahl	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Kommunalwahl, Preissteigerung bei Papiererzeugnissen, Erhöhung der Erfrischungsgelder	0
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

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
121020	Statistik	10

Produktbeschreibung
Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung Zensus 2022. Der jeweilige Erhebungsstellenleiter wird in seinen Aufgaben unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
Ausstattung der Erhebungsstelle	Auftragsangelegenheit
Verwaltung der laufenden Kosten der Erhebungsstelle sowie der Kosten der Beauftragten für die Zählung	

Rechtsgrundlage	Zensusgesetz 2022
Zielgruppe	Bürger

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe
Ziel	Ziel ist es, einen rechtssicheren und beanstandungsfreien Zensus 2022 durchzuführen. Weiterhin soll eine umfassende Beratung und Unterstützung bei der Durchführung der Erhebungen erfolgen.

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121020**	Statistik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	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	182.329,65	464.250	191.620	194.500	197.370	200.250
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	185.250,12	464.250	194.550	197.430	200.300	200.250
11.	Personalaufwendungen	17.542,15	107.680	17.870	18.170	18.430	18.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470,30	82.590	10.770	10.940	11.100	11.270
14.	Abschreibungen	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,31	260.000	101.870	103.420	104.940	106.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.182,23	450.270	133.440	135.460	137.400	136.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**113.067,89**	**13.980**	**61.110**	**61.970**	**62.900**	**63.820**
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)**	**113.067,89**	**13.980**	**61.110**	**61.970**	**62.900**	**63.820**
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)**	**113.067,89**	**13.980**	**61.110**	**61.970**	**62.900**	**63.820**
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**	**113.067,89**	**13.980**	**61.110**	**61.970**	**62.900**	**63.820**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	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	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	0
	Abschreibungen	2.920,47	0	2.930	2.930	2.930	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	196.932,00	464.250	191.620	194.500	197.370	200.250	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.932,00	464.250	191.620	194.500	197.370	200.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.421,51	107.680	16.870	17.140	17.390	17.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.260,78	82.590	10.770	10.940	11.100	11.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.249,31	260.000	101.870	103.420	104.940	106.470	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.931,60	450.270	129.510	131.500	133.430	135.380	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**144.000,40**	**13.980**	**62.110**	**63.000**	**63.940**	**64.870**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.415,64	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	16.415,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-16.415,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**127.584,76**	**13.980**	**62.110**	**63.000**	**63.940**	**64.870**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**127.584,76**	**13.980**	**62.110**	**63.000**	**63.940**	**64.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**127.584,76**	**13.980**	**62.110**	**63.000**	**63.940**	**64.870**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
121020 448150 Personalkostenerstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zensus endet 02/2023	9.300
121020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zensus 2022, Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen voraussichtliches Ende 02/2023 Mittel kommen vom Land siehe 121020.448100	500
121020 523100 Aufwendungen für Mieten	Erläuterungen zum Konto: Miete Zensus , Mauerstraße, Luckenwalde bis 02/2023	5.270
121020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Grundstücke, Zensus Mauerstraße 13b, 14943 Luckenwalde bis 02/2023 Mittel werden v. Land erstattet, siehe 121020.448100	5.000
121020 541110 Aufwandsentschädigung/Zensus	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet, siehe 121020.448100 bis 02/2023	100.000
121020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100 bis 02/2023	1.000
121020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto Zensus 2022 mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	670
121020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): geringstwertige Wirtschaftsgüter zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	32

Produktbeschreibung
Die Kreisordnungsbehörde nimmt Aufgaben des Gefahrenabwehrrechts 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. Ab März 2020 wurde pandemiebedingte Unterstützung für das Gesundheitsamt geleistet.

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	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; BImschG; 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; BeglV; BbgBeglBestV; BbgBestG; BbgFBAV; GräbG; GStG; KGSt-VO; GlüStV; 1. GlüÄndStV; BbgGlüAG; BbgSpielG; ProstSchG; BbgProstSchGZV; ProstStatV; ProstAV Ab März 2020: SARS-Cov-2UmgV SARS-Cov-2-EindVO Infektionsschutzgesetz
Zielgruppe	intern: - verschiedene Fachämter des Landkreises TF, insbesondere Sonderordnungsbehörden wie A67, A63, A53, A39, A36

	extern: - Bürger - Kommunen des Landkreises

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	- Ausbau der fachaufsichtlichen ordnungsrechtlichen Beratung der Kommunen - effektive Zusammenarbeit mit allen Sonderordnungsbehörden im Landkreis und örtlichen Ordnungsbehörden im Gefahrenabwehrbereich

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachaufsicht	2.266	1.378	2.000	2.000	2.000
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	261	79	250	250	250
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des ProstSchG	0	0	5	5	5
Ehrung Altersjubilare/Beglaubigungen	1.026	486	1.000	1.000	1.000
Melderegisteranfragen	2.100	709	2.100	2.100	2.100
Beantwortung von Anfragen nach UmgangsVO und EindVO	658	30	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122010**	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,44	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,30	450	450	460	470	480
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620	620	640	650	660
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2.335,00	500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149,26	1.570	2.570	2.630	2.670	2.710
11.	Personalaufwendungen	327.035,93	359.540	290.750	295.170	299.530	303.890
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.977,54	12.270	11.280	11.460	11.630	11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,01	2.530	2.940	3.020	3.050	3.110
14.	Abschreibungen	35,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,54	5.870	6.380	6.490	6.580	6.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.508,33	380.210	311.350	316.140	320.790	325.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-317.657,59**	**-378.640**	**-308.780**	**-313.510**	**-318.120**	**-322.760**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-317.657,59**	**-378.640**	**-308.780**	**-313.510**	**-318.120**	**-322.760**
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)**	**-317.657,59**	**-378.640**	**-308.780**	**-313.510**	**-318.120**	**-322.760**
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**	**-317.657,59**	**-378.640**	**-308.780**	**-313.510**	**-318.120**	**-322.760**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	25,44	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25,44	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	35,39	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	35,39	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	263,80	450	450	460	470	480	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620	620	640	650	660	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	75,00	500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,80	1.570	2.570	2.630	2.670	2.710	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	289.187,20	343.490	276.740	280.920	285.070	289.230	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,01	2.530	2.940	3.020	3.050	3.110	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.179,61	5.870	6.380	6.490	6.580	6.670	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.741,82	351.890	286.060	290.430	294.700	299.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-294.403,02**	**-350.320**	**-283.490**	**-287.800**	**-292.030**	**-296.300**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-294.403,02**	**-350.320**	**-283.490**	**-287.800**	**-292.030**	**-296.300**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-294.403,02**	**-350.320**	**-283.490**	**-287.800**	**-292.030**	**-296.300**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-294.403,02**	**-350.320**	**-283.490**	**-287.800**	**-292.030**	**-296.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Aufsichtsclient (Standesamt) und Wartung Software (Prostituiertenschutzgesetz), Planung nach Planansatz IT-Service	1.000
122010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Neubesetzung der SGL-Stelle	1.000
122010 527190 Aufwendungen für Kosten zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	500
122010 529100 Aufwendungen für Mitglieds-beiträge/Landesfachver- band der Standesbeamten	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages	140
122010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich Personenstandswesen erhöhter Bedarf an Fachliteratur für Aufsichtsbeamte	6.000
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 9.300,- € mit eingeplant.	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 gewerberechtlicher 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 Gebührenschuldnern nach dem SchfHwG	
Überprüfung der Kehrbücher sowie die Verwaltung der Kehrbezirke	
Bestellung/Widerruf von Kehrbezirksinhabern	
zwangsweise Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungspflichten	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Schornsteinfegerrecht	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für pandemiebedingte Bußgeldverfahren (Corona)	

Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung und spezialgesetzliche Regelungen, Handwerksordnung (HwO), Brandenburgisches Gaststättengesetz (BbgGastG), Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) und spezialgesetzliche Regelungen, Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1.BIMSchV), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Zielgruppe	intern: - Fachämter des Landkreises TF extern: - Einwohner - Gewerbetreibende - Schornsteinfeger*innen - 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 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der Fachaufsicht nach Gewerbeordnung und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

Kennzahlen	Vorl. Ist	Vorl. Ist	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

	2021	2022			
Fachaufsicht über die 14 Stadt-, Amts- und Gemeindeverwaltungen gem. GewO und spezial-gesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren	320	261	320	320	320
Fachaufsicht über die 20 bevollmächtigten Bezirks-schornsteinfeger*innen gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzlicher Regelungen	818	329	850	850	850
Ordnungswidrigkeiten-verfahren	36	12	60	60	60

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122020**	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.188,80	5.500	7.500	7.620	7.730	7.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	7.000	15.000	15.230	15.450	15.680
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433,80	14.000	24.000	24.380	24.730	25.090
11.	Personalaufwendungen	249.524,34	224.490	237.530	241.170	244.710	248.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-754,57	540	510	530	540	540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	1.300	980	1.010	1.030	1.040
14.	Abschreibungen	1.071,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,47	1.880	2.070	2.120	2.140	2.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.157,09	228.210	241.090	244.830	248.420	252.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-243.723,29**	**-214.210**	**-217.090**	**-220.450**	**-223.690**	**-226.940**
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)**	**-243.723,29**	**-214.210**	**-217.090**	**-220.450**	**-223.690**	**-226.940**
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)**	**-243.723,29**	**-214.210**	**-217.090**	**-220.450**	**-223.690**	**-226.940**
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**	**-243.723,29**	**-214.210**	**-217.090**	**-220.450**	**-223.690**	**-226.940**
	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	1.071,85	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.071,85	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	6.754,30	5.500	7.500	7.620	7.730	7.840	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.056,50	7.000	15.000	15.230	15.450	15.680	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830,80	14.000	24.000	24.380	24.730	25.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	252.236,32	213.300	224.210	227.610	230.960	234.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	1.300	980	1.010	1.030	1.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	833,93	1.880	2.070	2.120	2.140	2.170	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.834,25	216.480	227.260	230.740	234.130	237.550	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-246.003,45**	**-202.480**	**-203.260**	**-206.360**	**-209.400**	**-212.460**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-246.003,45**	**-202.480**	**-203.260**	**-206.360**	**-209.400**	**-212.460**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-246.003,45**	**-202.480**	**-203.260**	**-206.360**	**-209.400**	**-212.460**	**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**	**-246.003,45**	**-202.480**	**-203.260**	**-206.360**	**-209.400**	**-212.460**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122020 446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	1.500
122020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Schwarzarbeitsbekämpfung, Verstöße Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	15.000
122020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Zugang Lika-Online	400
122020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis mit folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) iHv 9.300,- € für das gesamte Ordnungsamt eingeplant.	0
122020 549900 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit/ Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto: seit 2020 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 (BJagdG), Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG), Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg, Fischereigesetz Brandenburg (BbgFischG), Fischereiordnung Brandenburg (BbgFischO), 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	Erhalt eines artenreichen und gesunden Wild- und Fischbestandes, der in einem ausgewogenen Verhältnis zu den natürlichen Lebensgrundlagen steht. Unterstützung einer biotopgerechten und nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Fachkundige Umsetzung der jagd- und fischereirechtlichen Regelungen. Kompetente Ansprechpartner für Jäger und Fischer/Angler sowie deren entsprechende Kreis- und Landesverbände.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmen nach Bbg JagdG, Jagdscheinerteilung und Abschussplanung	1.340	980	1.300	1.400	1.300
Maßnahmen nach Bbg FischG, Fischereischeinerteilung und Fischereiabgabe	3.600	930	5.400	5.400	5.400
Ordnungswidrigkeiten Jagd und Fischerei nach geltendem Gesetz	5	3	40	40	40
Stellungnahmen Jagd und Fischerei	269	99	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122030**	Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700,00	100.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.482,76	28.300	48.600	49.330	50.060	50.790
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	383,95	500	1.000	1.020	1.030	1.050
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.566,71	128.800	49.600	50.350	51.090	51.840
11.	Personalaufwendungen	340.766,68	339.240	326.110	331.090	335.970	340.870
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.694,81	11.340	10.430	10.590	10.750	10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,58	18.600	14.160	14.410	14.610	14.830
14.	Abschreibungen	61,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	107.700,00	100.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,50	7.260	5.600	5.710	5.790	5.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.058,45	476.440	356.300	361.800	367.120	372.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-311.491,74**	**-347.640**	**-306.700**	**-311.450**	**-316.030**	**-320.640**
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)**	**-311.491,74**	**-347.640**	**-306.700**	**-311.450**	**-316.030**	**-320.640**
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)**	**-311.491,74**	**-347.640**	**-306.700**	**-311.450**	**-316.030**	**-320.640**
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**	**-311.491,74**	**-347.640**	**-306.700**	**-311.450**	**-316.030**	**-320.640**
	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	61,50	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	61,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	107.700,00	100.000	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	31.170,76	28.300	48.600	49.330	50.060	50.790	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	275,00	500	1.000	1.020	1.030	1.050	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.145,76	128.800	49.600	50.350	51.090	51.840	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	332.276,04	331.780	321.460	326.340	331.150	335.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544,50	18.600	14.160	14.410	14.610	14.830	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	107.700,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.252,48	7.260	5.600	5.710	5.790	5.880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.773,02	457.640	341.220	346.460	351.550	356.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-318.627,26**	**-328.840**	**-291.620**	**-296.110**	**-300.460**	**-304.840**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-318.627,26**	**-328.840**	**-291.620**	**-296.110**	**-300.460**	**-304.840**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-318.627,26**	**-328.840**	**-291.620**	**-296.110**	**-300.460**	**-304.840**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-318.627,26**	**-328.840**	**-291.620**	**-296.110**	**-300.460**	**-304.840**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122030 412100 Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen ab 2023 unbestimmt, = Bachenprämie	0
122030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): 3-Jahresrhytmus Jagdscheinverlängerung.	40.000
122030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	3.000
122030 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, Dienst-PKW - Leasingraten Jahresbetrag = 3.380,76 €	3.400
122030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Wildseuchenbekämpfung, ASP.	1.210
122030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung = Auszahlung an Jäger, ehemals Erlegerprämie, ab 2022 Bachenprämie, analog 122030.412100	0
122030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, Jahresbetrag = 1.071 € (3 Diensthandys)	1.200
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 9.300,- € eingeplant.	0
122030 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP	700
122030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prävention ASP, Dienst-PKW: JahresbeitragVersicherung 805,05 € + 367 € Steuern	1.200

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 (AufenthG) und -verordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz (AsylG), 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 2021	Vorl. Ist 2022 (Stand 31.05.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ausländer insgesamt	10.871	13.034	13.500	14.000	14.500
u. a. davon Personen mit Aufenthaltstitel bzw. Fiktion	4.162	6.209	6.400	6.600	6.800
Geduldet – ohne Aufenthaltsrecht	359	390	390	390	390
Aufenthaltsgestattung	525	471	500	550	550
EU-Ausländer	5.825	5.964	6.000	6.200	6.400

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122040**	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349,22	3.040	2.050	820	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.785,50	68.000	90.000	91.350	92.700	94.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,95	160	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.668,50	2.260	1.560	1.600	1.620	1.640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,93	1.000	700	720	730	740
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.770,10	74.460	94.410	94.600	95.160	96.540
11.	Personalaufwendungen	951.089,37	1.258.100	1.237.090	1.255.720	1.274.260	1.292.830
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.020,52	2.180	2.000	2.040	2.070	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.686,11	38.300	34.550	35.110	35.610	36.150
14.	Abschreibungen	16.092,54	3.040	2.120	820	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.527,39	61.290	91.750	93.140	94.510	95.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.374,89	1.362.910	1.367.510	1.386.830	1.406.450	1.426.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-957.604,79**	**-1.288.450**	**-1.273.100**	**-1.292.230**	**-1.311.290**	**-1.330.430**
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)**	**-957.604,79**	**-1.288.450**	**-1.273.100**	**-1.292.230**	**-1.311.290**	**-1.330.430**
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)**	**-957.604,79**	**-1.288.450**	**-1.273.100**	**-1.292.230**	**-1.311.290**	**-1.330.430**
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**	**-957.604,79**	**-1.288.450**	**-1.273.100**	**-1.292.230**	**-1.311.290**	**-1.330.430**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.349,22	3.040	2.050	820	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.349,22	3.040	2.050	820	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	16.092,54	3.040	2.120	820	0	0
	Abschreibungen	16.092,54	3.040	2.120	820	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	90.876,92	68.000	90.000	91.350	92.700	94.050	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,08	160	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.393,13	2.260	1.560	1.600	1.620	1.640	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	186,00	1.000	700	720	730	740	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.579,13	71.420	92.360	93.780	95.160	96.540	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.089.470,55	1.227.600	1.210.990	1.229.190	1.247.350	1.265.520	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.379,49	38.300	34.550	35.110	35.610	36.150	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	80.779,85	61.290	91.750	93.140	94.510	95.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.629,89	1.327.190	1.337.290	1.357.440	1.377.470	1.397.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.073.050,76**	**-1.255.770**	**-1.244.930**	**-1.263.660**	**-1.282.310**	**-1.301.020**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	12.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.121,11	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	14.844,59	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-14.844,59**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.087.895,35**	**-1.267.770**	**-1.244.930**	**-1.263.660**	**-1.282.310**	**-1.301.020**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.087.895,35**	**-1.267.770**	**-1.244.930**	**-1.263.660**	**-1.282.310**	**-1.301.020**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.087.895,35**	**-1.267.770**	**-1.244.930**	**-1.263.660**	**-1.282.310**	**-1.301.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122040 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Ausstellungen von Fiktionsbescheinigungen, Verlängerungen/Ablehnungen Aufenthaltsbescheinigungen, Niederlassungserlaubnisse, Bareinzahlungen	90.000
122040 448810 Erstattung von IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Pamdemiebedingter Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM. Die Kosten werden von uns verauslagt und vom Bund oder IOM erstattet.	1.400
122040 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Verlängerung von Aufenthaltstitel, Bußgeld bei nicht Einhaltung von Fristen	700
122040 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Einführung E-Akte	20.000
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 Auskunftsnachweisen und Anlaufbescheinigungen. Bereitstellung der PIK-Station durch das Ministerium des Innern.	1.600
122040 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Für alle Beschäftigten der Ausländerbehörde sind jährlich fachspezifische und allgemeine Weiterbildungen erforderlich (23 Mitarbeiter x 300 €).	7.000
122040 527100 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Dolmetscher)	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingt weniger Dolmetscherbedarf.	1.400
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 die 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.	1.000
122040 527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Pandemiebedingter Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM	1.000
122040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestellungen Bundesdruckerei Ausweisdokumente (Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Flüchtlinge), diverse benötigte Fachliteratur	90.000
122040 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wiird im Deckungskreis unter folgenden Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt i.H.v. 9.300 € mit geplant	0
122040 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dokumentenscanner und Dokumentendrucker (Arbeitsplatzausstattung für die elekttronische 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 Kostem entshen auf Grund der Notwendigkeit einer Schnittstellenprogrammierung von DMS zum Fachverfahren ADVIS.	0

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	- ausländische Staatsangehörige - Bürger - Ministerium des Innern Bbg. - Meldebehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Gewährleistung der umfassenden und rechtssicheren Beratung der Antragsteller

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungsgespräche zur Einbürgerung	195	190	200	215	230
Anträge auf Einbürgerungen	129	120	135	140	145
Anträge auf Namensänderung	21	10	25	25	30
Anzahl der Widersprüche	0	0	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122050**	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	24.848,00	19.500	45.000	45.680	46.350	47.030
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	21.200	33.300	33.800	34.300	34.800
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	44.348,00	40.700	78.300	79.480	80.650	81.830
11.	Personalaufwendungen	54.738,66	71.300	123.710	125.620	127.470	129.350
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.131,83	820	750	770	780	790
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,06	1.770	1.620	1.660	1.680	1.710
14.	Abschreibungen	18,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,75	2.700	3.200	3.260	3.300	3.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.872,54	76.590	129.280	131.310	133.230	135.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.524,54**	**-35.890**	**-50.980**	**-51.830**	**-52.580**	**-53.370**
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)**	**-15.524,54**	**-35.890**	**-50.980**	**-51.830**	**-52.580**	**-53.370**
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)**	**-15.524,54**	**-35.890**	**-50.980**	**-51.830**	**-52.580**	**-53.370**
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**	**-15.524,54**	**-35.890**	**-50.980**	**-51.830**	**-52.580**	**-53.370**
	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	18,90	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	18,90	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	24.468,00	19.500	45.000	45.680	46.350	47.030	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.056,11	21.200	33.300	33.800	34.300	34.800	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.524,11	40.700	78.300	79.480	80.650	81.830	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	82.560,92	79.980	123.410	125.290	127.140	129.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,06	1.770	1.620	1.660	1.680	1.710	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.196,73	2.700	3.200	3.260	3.300	3.350	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643,71	84.450	128.230	130.210	132.120	134.060	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-41.119,60**	**-43.750**	**-49.930**	**-50.730**	**-51.470**	**-52.230**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-41.119,60**	**-43.750**	**-49.930**	**-50.730**	**-51.470**	**-52.230**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-41.119,60**	**-43.750**	**-49.930**	**-50.730**	**-51.470**	**-52.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-41.119,60**	**-43.750**	**-49.930**	**-50.730**	**-51.470**	**-52.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122050 448140 Sachkosterstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkostenerstattung zu 30 % im A32, Personalkostenerstattung zu 70% im A11 gebucht	6.000
122050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	570
122050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Seit 2021 umfangreiche Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz, sowie 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 Punktetätern	
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	- Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber - Verkehrsteilnehmer - Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht - technische Prüfstellen und Kraftfahrtbundesamt - ausländische Fahrerlaubnisbehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Reduzierung des Aufwandes für den Bürger durch Förderung der Annahme von Fahrerlaubnisanträgen 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Antragsannahmen in den Kommunen in %	40	40	55	55	55
Zusendungsquote von Führerscheinen an den Bürger in %	40	40	50	50	50
Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnisanträgen in Wochen	2	2	1	1	1

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **12** Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt **122070** Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.675,05	14.090	8.660	4.970	1.540	1.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.785,01	500.000	577.000	585.660	594.310	602.970
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.912,79	340	400	410	420	420
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.267,18	500	1.000	1.020	1.030	1.050
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.643,47	514.930	587.060	592.060	597.300	605.570
11.	Personalaufwendungen	671.511,85	797.300	1.033.230	1.048.790	1.064.280	1.079.780
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.018,24	2.190	2.000	2.040	2.070	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.692,31	176.070	166.680	169.220	171.710	174.210
14.	Abschreibungen	18.614,40	14.090	10.820	7.130	3.700	1.420
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.377,92	100.270	136.050	138.130	140.160	142.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.178,24	1.089.920	1.348.780	1.365.310	1.381.920	1.399.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-496.534,77**	**-574.990**	**-761.720**	**-773.250**	**-784.620**	**-794.150**
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)**	**-496.534,77**	**-574.990**	**-761.720**	**-773.250**	**-784.620**	**-794.150**
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)**	**-496.534,77**	**-574.990**	**-761.720**	**-773.250**	**-784.620**	**-794.150**
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**	**-496.534,77**	**-574.990**	**-761.720**	**-773.250**	**-784.620**	**-794.150**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.675,05	14.090	8.660	4.970	1.540	1.130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.675,05	14.090	8.660	4.970	1.540	1.130
	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	18.614,40	14.090	10.820	7.130	3.700	1.420
	Abschreibungen	18.614,40	14.090	10.820	7.130	3.700	1.420
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	424.018,80	500.000	577.000	585.660	594.310	602.970	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872,79	340	400	410	420	420	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	671,65	500	1.000	1.020	1.030	1.050	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.566,68	500.840	578.400	587.090	595.760	604.440	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	644.972,21	787.960	1.021.280	1.036.640	1.051.960	1.067.280	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.212,49	176.070	166.680	169.220	171.710	174.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	105.784,84	100.270	136.050	138.130	140.160	142.210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.969,54	1.064.300	1.324.010	1.343.990	1.363.830	1.383.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-473.402,86**	**-563.460**	**-745.610**	**-756.900**	**-768.070**	**-779.260**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	5.890,50	5.000	8.000	4.000	2.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.308,61	18.000	39.000	13.000	3.500	3.500	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.199,11	23.000	47.000	17.000	5.500	5.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-14.199,11**	**-23.000**	**-47.000**	**-17.000**	**-5.500**	**-5.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-487.601,97**	**-586.460**	**-792.610**	**-773.900**	**-773.570**	**-784.760**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-487.601,97**	**-586.460**	**-792.610**	**-773.900**	**-773.570**	**-784.760**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-487.601,97**	**-586.460**	**-792.610**	**-773.900**	**-773.570**	**-784.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	577.000
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-/Fahrschulwesen (20€ Pauschale/Verfahren)	400
122070 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern im Rahmen von Fahrerlaubnisentzügen oder Fahrtenbuchanordnungen.	1.000
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	1.200
122070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software sowie jährliche Lizenzkosten Führerscheine der Welt Mehrkosten aufgrund erhöhter Wartungskosten bei Druckern und Lizenzen sind durch 6 neue Stellen zu erwarten.	24.000
122070 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag Außenstelle Biotechnologiepark, anteilige Miete Objekt Zossen	84.100
122070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Leasingkosten für Dienstwagen	140
122070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Gebäudereinigung sind gestiegen, Energie, Wasser, Gas und Wachschutz	30.000
122070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten für Dienstfahrzeug	140
122070 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzmaßnahmen	0
122070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhaltungsqualifizierung und Fortbildung gemäß zur Eignungsüberprüfung, sowie Schulungen im Fahrlehrer- und Fahrschulbereich	1.500
122070 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung an Gemeinden für Antragsannahme (5,10€/Antrag)	18.600
122070 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscher- und Gutachterkosten für Übersetzung von Schreiben ausländischer Behörden, für Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrer, Ausbildungsstätten	4.000
122070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Formulare, Fachliteratur	8.400
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	93.000
122070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Postentgelte, Internet, Erlösabfuhr und Wachschutz	4.700
122070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichtskosten bei (erfolglosen) Klageverfahren	1.300
122070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung GWG	2.000
122070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern und Versicherungen Gebäude	250
122070 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerstattung für Abfragen und Meldungen an das Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg, korrespondierend zu 431100	25.500
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	24.000

	wurden, stufenweise in einem EU- KArtenfhrerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2023 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Daraufhin wurde für 2023 ein zusätzlicher Stellenbedarf von 6 VZE beantragt, für 2024 2 VZE. Die Ansatzerhöhungen resulieren aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit IT-Technik (Dokumentendrucker und Scanner). Ursprünglich waren für 2023 4 VZE geplant und für 2024 4 VZE. Auf Grund der zu erwartenen Antragszahl i.H.von 30.000 im Jahr 2024 ist es nötig, 6 VZE im Jahr 2023 einzuarbeiten.	
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- KArtenfhrerschein 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	15.000
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- KArtenfhrerschein 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.	8.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122080	Kraftfahrzeugzulassung	36

Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Zulassung und das Außerbetriebsetzen verschiedenartiger Kraftfahrzeuge. Insbesondere werden dabei sogenannte Haltepflichten, wie Gewährleistung des Versicherungsschutzes, die Kfz-Steuerpflicht und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überwacht. Weiterhin werden rote Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen und historische Kennzeichen zugeteilt. Es werden Boote zugelassen, Halterauskünfte werden erteilt und Kennzeichen reserviert. Es erfolgt eine umfangreiche Beratung. Gebührenschulden werden eingenommen.

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	
Aufbietung von Zulassungsdokumenten	
Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Prüforganisationen, der Zollbehörde	
Prüfung von Steuer- und Gebührenrückständen	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge (EGFGV), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Landesschifffahrts-VO, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst)
Zielgruppe	intern: - Kämmerei extern: - Verkehrsteilnehmer - Führer und Halter von Kraftfahrzeugen - Kraftfahrt-Bundesamt - Behörden - Versicherungen

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 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Erweiterung des Angebots an internetbasierten Möglichkeiten zur elektronischen Antragsstellung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der	159.821	161.400	161.00	162.000	162.000

zugelassenen Fahrzeuge					
Anzahl der Zulassungen	65.900	67.400	95.500	70.000	70.500
Anzahl der Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz	3.500	3.315	3.500	3.600	3.700

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122080**	Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.102,49	17.910	5.480	3.140	2.620	2.620
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.199,01	1.980.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,62	1.000	860	890	900	910
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50	20	30	30	30
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.793,04	1.000	500	510	520	530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.881,16	1.999.960	1.706.860	1.730.070	1.755.070	1.780.590
11.	Personalaufwendungen	1.282.919,20	1.439.440	1.457.850	1.479.770	1.501.630	1.523.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.018,32	2.190	2.010	2.050	2.080	2.110
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.274,50	262.000	307.950	312.610	317.220	321.850
14.	Abschreibungen	44.866,86	28.050	18.680	16.080	15.220	14.060
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.019,36	238.050	180.910	183.660	186.360	189.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.061,60	1.969.730	1.967.400	1.994.170	2.022.510	2.050.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.180,44**	**30.230**	**-260.540**	**-264.100**	**-267.440**	**-270.020**
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)**	**-82.180,44**	**30.230**	**-260.540**	**-264.100**	**-267.440**	**-270.020**
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)**	**-82.180,44**	**30.230**	**-260.540**	**-264.100**	**-267.440**	**-270.020**
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**	**-82.180,44**	**30.230**	**-260.540**	**-264.100**	**-267.440**	**-270.020**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	20.102,49	17.910	5.480	3.140	2.620	2.620
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.102,49	17.910	5.480	3.140	2.620	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	44.866,86	28.050	18.680	16.080	15.220	14.060
	Abschreibungen	44.866,86	28.050	18.680	16.080	15.220	14.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.656.890,14	1.980.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.487,34	1.000	860	890	900	910	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	20	30	30	30	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	500	510	520	530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.877,48	1.982.050	1.701.380	1.726.930	1.752.450	1.777.970	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.227.823,40	1.412.990	1.431.260	1.452.760	1.474.220	1.495.690	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.465,82	262.000	307.950	312.610	317.220	321.850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	168.465,27	238.050	180.910	183.660	186.360	189.090	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.754,49	1.913.040	1.920.120	1.949.030	1.977.800	2.006.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**15.122,99**	**69.010**	**-218.740**	**-222.100**	**-225.350**	**-228.660**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.493,05	5.000	5.000	2.000	2.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.440,37	2.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.933,42	7.000	12.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-16.933,42**	**-7.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.810,43**	**62.010**	**-230.740**	**-231.100**	**-234.350**	**-237.660**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.810,43**	**62.010**	**-230.740**	**-231.100**	**-234.350**	**-237.660**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.810,43**	**62.010**	**-230.740**	**-231.100**	**-234.350**	**-237.660**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122080 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz Der Planwert folgt der Tendenz der letzten jahre und der Situation auf dem Fahrzeugmarkt.	1.700.000
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.	800
122080 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen	0
122080 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern	500
122080 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinreparaturen, Objekt Zossen weist viele Mängel auf, welche im Jahr 2023 durch Reparaturen behoben werden müssen	3.600
122080 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Schriftgutanlage und Kassenautomat Ansatzerhöhung weil: Kassenautomat mittlerweile fast 8 Jahre alt, also wenn Reparaturen notwenig, dann sind mehr Kosten notwendig	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): Neuer Mietvertrag für Außenstellen Zossen wurde im Mai 2022 beschlossen und anteilig Miete für Luckenwalde, Mietpreis für Objekt Zossen erhöht sich auf 167.000 €	187.550
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	2.500
122080 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie, Wasser, Gas und Reinigung, Wachschutz (Betriebskosten für Außenstellen Luckenwalde und Zossen), Gebäudereinigungskosten steigen in Zossen und Luckenwalde um ca. 15% Weiterhin sind steigende Energiekosten mit einzubeziehen	53.700
122080 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten. Aktuell Steigende Benzinkosten sind bei Planung zu beachten	5.000
122080 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zum Arbeitsschutz	100
122080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	500
122080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur	8.000
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 Vertreter für Plaketten informierte über Preissteigerung pro Stück	105.000
122080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlösabholung durch Wachschutz in Zossen und Luckenwalde, Abführung Servicegebühren Kartenzahlungsanbieter.	13.400
122080 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten aus Klageverfahren	500
122080 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen GWG	250
122080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Kassenautomatversicherungen	560
122080 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Es werden gemäß GebOSt die dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg zustehenden Gebühren erhoben und an das KBA abgeführt	53.000

122080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Gewährleistung für die Beschaffung von Druckern und Scanner etc.	5.000
122080 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhung resultiert aus erforderlicher Ausstattung neuer Arbeitsplätze und Mobiliar (Schreibtische, Bürodrehstühle, Rollcontainer, Besuchertisch und -stühle). Auch für bestehende Arbeitsplätze sind für den Fall von Verschleiß Mittel zur Neuanschaffung nötig.	2.000
122080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhung resultiert aus erforderlichen Lizenzen und Zertifikaten neuer Arbeitsplätz. Bei Unstellung auf DMS fallen weitere Schnittstellenkosten in Jahr 2023 an.	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), Ferienreiseverordnung
Zielgruppe	intern: - Untere Bauaufsicht - SG Kreisentwicklung - SG Infrastrukturmanagement - SG Umweltamt extern: - Verkehrsteilnehmer - Firmen/ Privatpersonen - Straßenbaulastträger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand in € pro Einwohner	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122100**	Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,89	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.498,86	200.000	220.000	223.300	226.600	229.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.460	10.610	10.770
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,43	200	100	110	110	110
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	228.461,18	213.360	233.260	236.730	240.180	243.640
11.	Personalaufwendungen	785.421,65	799.330	875.360	888.540	901.660	914.830
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.036,47	4.360	4.010	4.080	4.140	4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,34	26.700	19.300	19.630	19.910	20.210
14.	Abschreibungen	6.881,74	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,57	8.290	10.450	10.640	10.780	10.940
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.038,83	841.540	911.980	925.750	939.350	953.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-570.577,65**	**-628.180**	**-678.720**	**-689.020**	**-699.170**	**-709.400**
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)**	**-570.577,65**	**-628.180**	**-678.720**	**-689.020**	**-699.170**	**-709.400**
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)**	**-570.577,65**	**-628.180**	**-678.720**	**-689.020**	**-699.170**	**-709.400**
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**	**-570.577,65**	**-628.180**	**-678.720**	**-689.020**	**-699.170**	**-709.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.858,89	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.858,89	2.860	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	6.881,74	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abschreibungen	6.881,74	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	210.416,32	200.000	220.000	223.300	226.600	229.900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.460	10.610	10.770	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,34	200	100	110	110	110	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.499,66	210.500	230.400	233.870	237.320	240.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	734.993,65	770.940	846.070	858.790	871.480	884.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,43	26.700	19.300	19.630	19.910	20.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.807,89	8.290	10.450	10.640	10.780	10.940	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.757,97	805.930	875.820	889.060	902.170	915.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-541.258,31**	**-595.430**	**-645.420**	**-655.190**	**-664.850**	**-674.560**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-541.258,31**	**-595.430**	**-646.920**	**-655.190**	**-664.850**	**-674.560**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-541.258,31**	**-595.430**	**-646.920**	**-655.190**	**-664.850**	**-674.560**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-541.258,31**	**-595.430**	**-646.920**	**-655.190**	**-664.850**	**-674.560**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	220.000
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	0
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	2.700
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 neuen Außendienstmitarbeiter	500
122100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsmaßnahmen für Sachbearbeiter und der neuen Stelle 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 Deckkung 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)	0
122100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare Neubeschaffung Fachliteratur aufgrund von Gesetzesänderungen	9.000
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 Straßen verkehrsbehörden bei jeder Gelegnheit 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
122100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund einer zusätzlichen Stelle ist die Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes mit der im Sachgebiet verwendeten Software erforderlich.	1.500

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	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Volle Auslastung der vorhandenen Messplätze (intakte Messplätze und funktionierende Kameras vorausgesetzt)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
überprüfte Kfz (Durchfahrten an mobilen u. stationären Blitzern) in Tsd.	3.995,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Ertragsrelevante Verkehrsordnungs-widrigkeiten	23.097	24.000	24.000	24.000	18.000

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **12** Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt **122110** Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.691,41	22.300	11.070	7.440	7.440	4.760
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.496,90	50.000	100.000	101.500	103.000	104.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	590.723,20	500.000	650.000	659.750	669.500	679.250
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.705,85	572.300	761.070	768.690	779.940	788.510
11.	Personalaufwendungen	489.377,89	577.400	604.310	613.440	622.500	631.560
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.018,23	2.180	2.020	2.060	2.090	2.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.445,18	70.430	94.840	96.300	97.710	99.140
14.	Abschreibungen	105.110,24	22.300	11.170	7.540	7.540	4.760
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144,54	15.080	13.920	14.160	14.360	14.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.059,62	687.390	726.260	733.500	744.200	752.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**32.646,23**	**-115.090**	**34.810**	**35.190**	**35.740**	**36.360**
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)**	**32.646,23**	**-115.090**	**34.810**	**35.190**	**35.740**	**36.360**
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)**	**32.646,23**	**-115.090**	**34.810**	**35.190**	**35.740**	**36.360**
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**	**32.646,23**	**-115.090**	**34.810**	**35.190**	**35.740**	**36.360**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	32.691,41	22.300	11.070	7.440	7.440	4.760
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.691,41	22.300	11.070	7.440	7.440	4.760
	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	105.110,24	22.300	11.170	7.540	7.540	4.760
	Abschreibungen	105.110,24	22.300	11.170	7.540	7.540	4.760
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	56.185,64	50.000	100.000	101.500	103.000	104.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	521.054,26	500.000	650.000	659.750	669.500	679.250	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.034,24	550.000	750.000	761.250	772.500	783.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	454.177,50	555.950	583.450	592.250	601.000	609.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.967,72	70.430	94.840	96.300	97.710	99.140	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.438,10	15.080	13.920	14.160	14.360	14.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.583,32	641.460	692.210	702.710	713.070	723.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**55.450,92**	**-91.460**	**57.790**	**58.540**	**59.430**	**60.300**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	511,00	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	511,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**54.939,92**	**-91.460**	**57.790**	**58.540**	**59.430**	**60.300**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**54.939,92**	**-91.460**	**57.790**	**58.540**	**59.430**	**60.300**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**54.939,92**	**-91.460**	**57.790**	**58.540**	**59.430**	**60.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122110 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren, Auslagen, Akteneinsicht und Rücksendung Führerscheine.	100.000
122110 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß OWiG. Erhöhung durch Änderung Bußgeldkatalog-Verordnung	650.000
122110 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software u.a. Dienstleistungen der Fa. Schelhorn für das Fachprogramm zur Softwareumstellung, Schnittstellenprogrammierung/ -anpassung/Installation Schnittstelle zum DMS (Konfigurationsarbeiten)	17.430
122110 523110 , technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kameras in Geschwindigkeitsmessanlagen/ -geräten	0
122110 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug	400
122110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wachschutzkosten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	300
122110 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen und Unterhaltung Dienstfahrzeuge. Einsatz 2. Dienstfahrzeug wegen Stellenbesetzung Techniker/VFA, erhöhte Spritpreise, Wiederinbetriebnahme eines Messpunktes, wo Fahrten zur Bedienung der Anlage erforderlich sind.	6.000
122110 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzbekleidung für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum	210
122110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare im OWiG. Fachliche Weiterbildung neue Stelle Techniker/VFA	1.000
122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb und Unterhaltung Geschwindigkeitsmessstellen/ -messtechnik	35.000
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)	0
122110 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Mast durch Jenoptik am vorhandenen Geschwindigkeitsmessplatz Autobahnabfahrt Süd Rangsdorf/Nähe Südringcenter	34.500
122110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Fachliteratur, Büromaterial, Formulare	4.000
122110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon- und Internetkosten.	100
122110 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	1.000
122110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Ausstattungsgegenstände	100
122110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (vertragliche Verpflichtung)	7.920

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122120	Veterinärwesen	39

Produktbeschreibung
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 davongetragen. Durch Gesetz ist derzeit geregelt, dass sich das Land und die Landkreise zu je 20 % und die Landwirte zu 60 % an den Kosten beteiligen.

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	
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	
Futtermittelrechtliche Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	

Rechtsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Zielgruppe	intern: - Fachämter des Landkreises TF extern: - Betriebe mit Tierhaltung - Nutztierhalter - Tierärzte - Verbraucher - Jäger - Landwirte

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen

	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls
Ziel	Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier; Umweltschutz; Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022 Stand 28.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	228 von 450 (51 %)	95 von 450 (21 %)	450 (100 %)	450 (100 %)	450 (100 %)
Tierschutzkontrollen	196	93	200	200	200
Betriebskontrollen Futtermittel-überwachung	189	102	175	180	185
Handelszertifikate	270	128	250	250	250
Tierkörperbeseitigung in Euro	84.722,93	33.680,87	106.000	106.000	106.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122120**	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.774,86	50.990	50.620	50.390	46.760	44.990
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.689,23	40.100	98.170	99.650	101.120	102.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.826,54	26.400	30.000	30.450	30.900	31.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.856,20	60.730	89.500	90.850	92.190	93.540
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.951,80	11.560	12.000	12.180	12.360	12.540
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.098,63	189.780	280.290	283.520	283.330	285.010
11.	Personalaufwendungen	852.413,59	1.348.630	817.690	830.030	842.280	854.540
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,15	1.090	1.020	1.050	1.060	1.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.920,68	193.080	201.550	204.630	207.640	210.690
14.	Abschreibungen	58.801,34	44.860	61.960	61.610	57.870	50.360
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.848,11	122.560	114.260	116.000	117.710	119.440
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.474,57	1.710.220	1.196.480	1.213.320	1.226.560	1.236.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-955.375,94**	**-1.520.440**	**-916.190**	**-929.800**	**-943.230**	**-951.090**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-955.375,94**	**-1.520.440**	**-916.190**	**-929.800**	**-943.230**	**-951.090**
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)**	**-955.375,94**	**-1.520.440**	**-916.190**	**-929.800**	**-943.230**	**-951.090**
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**	**-955.375,94**	**-1.520.440**	**-916.190**	**-929.800**	**-943.230**	**-951.090**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	81.811,78	44.290	43.370	43.020	39.280	37.390
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.724,86	44.290	43.370	43.020	39.280	37.390
	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	30.086,92	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.801,34	44.860	61.960	61.610	57.870	50.360
	Abschreibungen	58.801,34	44.860	61.960	61.610	57.870	50.360
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	3.050,00	6.700	7.250	7.370	7.480	7.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.473,67	40.100	98.170	99.650	101.120	102.590	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,66	26.400	30.000	30.450	30.900	31.350	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.818,94	60.730	89.500	90.850	92.190	93.540	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.877,22	11.560	12.000	12.180	12.360	12.540	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.768,49	145.490	236.920	240.500	244.050	247.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	852.655,75	1.307.210	853.660	866.510	879.310	892.110	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.221,90	193.080	201.550	204.630	207.640	210.690	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	96.055,63	122.560	114.260	116.000	117.710	119.440	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.933,28	1.622.850	1.169.470	1.187.140	1.204.660	1.222.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-983.164,79**	**-1.477.360**	**-932.550**	**-946.640**	**-960.610**	**-974.620**	**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	7.888,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.888,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.480,21	94.750	242.500	242.500	242.500	240.500	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.480,21	95.250	243.000	243.000	243.000	241.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-160.592,21**	**-95.250**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-241.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.143.757,00**	**-1.572.610**	**-1.175.550**	**-1.189.640**	**-1.203.610**	**-1.215.620**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.143.757,00**	**-1.572.610**	**-1.175.550**	**-1.189.640**	**-1.203.610**	**-1.215.620**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.143.757,00**	**-1.572.610**	**-1.175.550**	**-1.189.640**	**-1.203.610**	**-1.215.620**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122120 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Tollwut)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwendsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	500
122120 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwendsentschädigung ASP-Monitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529101. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	2.500
122120 414102 Erträge für Fundwild ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereituntg/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 die 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 und 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)	98.170
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	30.000
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.	20.000
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; Es ist eine Zunahme von Verstößen zu verzeichnen.	10.000
122120 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung	2.000
122120 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Multigasmessgerät; 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, Multigasmessgerät; jährliche Wartung von 16 Kadaverkühlzellen	0
122120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	4.300
122120 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 5 Dienst- Pkw; Anstieg der Leasingkosten (neue Verträge lt. Hauptamt) je PKW bei Wechsel der Fahrzeuge in 2021/2022 (gleiche Fahrzeuge mit ähnlicher Ausstattung dann durchschnittlche 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)	16.500
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)	1.000
122120 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung (zusätzliche Mitarbeiter)	3.500

122120 526101 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; 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	0
122120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzt*innen verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Neue Mitarbeiter*innen mit zusätzlichem Fortbildungsbedarf sowie Ausbildung Veterinärhygienekontrolleur*in 4.000 € und Futtermittelkontrolleur*in 9.000 €.	16.000
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.	0
122120 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	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 Schutzbekleidung 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, Handschuhe etc.) oder Schutzkleidung (Einwegoveralls, Einweghandschuhe, Stiefelüberzieher, Schutzbrillen oder - masken etc.) auszustatten. Bezahlung der Bewirtshaftungskosten von Kadaversammelstellen, Wildkammern; Bezahlung von Rechnungen von Dritten (Fallwildsucher, Zaunbauer, Drohnenflieger, sonstige Helfer); Mietkosten für notwendige Lagerhalle	100.000
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 einzelnen Personen vor Ort keine Möglichkeit der Verpflegung haben ist es u. U. notwendig, diese durch Dritte abzusichern.	0
122120 528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Diagnostik (Probennahme) durch amtliche Tierärzt*innen 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.	0
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.	0
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	30.000
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	500
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	2.500
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 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. 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	0

122120 529104 Aufwendungen (GP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für Einsendungen tot aufgefundener Wildvögel zur Untersuchung auf Geflügelpest; Zweckbindung mit 122120.414104	250
122120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.; unregelmäßige Anschaffung von Fachliteratur bzw. unregelmäßige Aktualisierung von Loseblattsammlungen, Formulardruck nur bei Bedarf (wegen Corona weniger Kontrollen und damit weniger Formulare benötigt)	2.060
122120 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzt*innen; mobiles Internet im Außendienst; Austausch veralteter Geräte/geänderte Mobilfunkverträge; zusätzliche Mitarbeiter*innen/Auszubildende	4.500
122120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung von 2.000 Euro im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis D III	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	0
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.	20.000
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 783110 Auszahlungen für den Ewerb von Sachanlagevermögen ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitung /Ausbruch ASP Vorfinanzierung Zäune, Beschaffung erst bei Ausbruch der ASP	150.000
122120 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Dringende Beschaffung folgender Ausstattungsgegenstände: eine Schutzweste für Kollg*im Außendienst Ersatz CO2-Messgerät,	2.000
122120 783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG /ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitung/Ausbruch ASP; Die Betreibung von Kadaver- und Wilssammelstellen, Sammelplätzen für eingesetztes Personal bedarf strikter Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen für Personal ung Ausrüstung inkl. Fahrzeugen vor Ort. DAfür dient die Beschaffung von Hochdruckreinigungsgeräten, Desinfektionsspritzen etc.	90.000
122120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	intern: - Fachämter des Landkreises TF extern: - Verbraucher - Lebensmittelunternehmer

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 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022 Stand: 28.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung	1.093 von 3.011 (36 %)	409 von 2.902 (14 %)	85 %	95 %	100 %

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122130**	Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,86	720	590	260	20	20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.732,95	9.620	11.600	11.780	11.950	12.130
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136,17	3.820	5.000	5.080	5.160	5.240
7.	Sonstige ordentliche Erträge	382,40	1.870	1.800	1.830	1.860	1.890
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.970,38	16.030	18.990	18.950	18.990	19.280
11.	Personalaufwendungen	581.706,53	683.490	635.610	645.200	654.740	664.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.072,94	8.720	8.020	8.150	8.270	8.390
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,93	30.950	32.750	33.280	33.760	34.280
14.	Abschreibungen	1.184,25	720	750	430	190	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,94	3.820	5.900	6.020	6.100	6.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.569,71	727.700	683.030	693.080	703.060	713.160
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-548.599,33**	**-711.670**	**-664.040**	**-674.130**	**-684.070**	**-693.880**
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)**	**-548.599,33**	**-711.670**	**-664.040**	**-674.130**	**-684.070**	**-693.880**
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)**	**-548.599,33**	**-711.670**	**-664.040**	**-674.130**	**-684.070**	**-693.880**
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**	**-548.599,33**	**-711.670**	**-664.040**	**-674.130**	**-684.070**	**-693.880**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.067,64	720	590	260	20	20
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	718,86	720	590	260	20	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	348,78	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.184,25	720	750	430	190	20
	Abschreibungen	1.184,25	720	750	430	190	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	15.719,65	9.620	11.600	11.780	11.950	12.130	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136,17	3.820	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.755,00	1.870	1.800	1.830	1.860	1.890	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.610,82	15.310	18.400	18.690	18.970	19.260	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	637.883,90	732.720	657.070	666.960	676.820	686.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,44	30.950	32.750	33.280	33.760	34.280	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.000,97	3.820	5.900	6.020	6.100	6.190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.854,31	767.490	695.720	706.260	716.680	727.150	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-615.243,49**	**-752.180**	**-677.320**	**-687.570**	**-697.710**	**-707.890**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	832,25	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-832,25**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-616.075,74**	**-755.180**	**-680.320**	**-690.570**	**-700.710**	**-710.890**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-616.075,74**	**-755.180**	**-680.320**	**-690.570**	**-700.710**	**-710.890**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-616.075,74**	**-755.180**	**-680.320**	**-690.570**	**-700.710**	**-710.890**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
122130 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für kostenpflichtige Kontrollen und amtstierärztliche Zertifikate lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MSGIV)	10.000
122130 431110 Erträge aus Laborkosten	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto ab HH-Jahr 2023. Die Untersuchungsgebühren für Importproben werden als Auslagen an die Importeure weitergereicht. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindung mit Aufwandskonto 122130.528140	1.600
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.	1.200
122130 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Es ist eine Zunahme von Verstößen zu verzeichnen.	1.800
122130 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte	1.200
122130 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	4.300
122130 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 4 Dienst-Pkw; Anstieg der Leasingkosten zu erwarten	10.300
122130 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge und Überführungskosten für amtseigene Dienstfahrzeuge; höhere Steuern für Dieselfahrzeuge.	10.500
122130 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kopfbedeckung, Kittel, Schuhüberzieher, Sichheitsschuhe, Kälteschutzjacken für amtliche Tierärzt*innen und Lebensmittelkontrolleur*innen; Reinigung und Neubeschaffung	1.000
122130 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzt*innen verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Die Lebensmittelkontrolleur*innen haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren. Mittel für 2022 sind nicht ausreichend, es besteht erheblicher Nachholbedarf wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Fortbildungsveranstaltungen; neuer Sachbearbeiter*in; FB-Bedarf Lebensmitteltechnologin	2.000
122130 527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von manipulationssicheren Probenbeuteln, Hygienetests, sterilen, verschließbaren Probenbechern	1.800
122130 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte), nur in seltenen Einzelfällen erforderlich	50
122130 528140 Aufwendungen für Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Untersuchungskosten für Importproben (z. B. Haselnüsse/Pistazien) werden vom Landeslabor Berlin-Brandenburg in Rechnung gestellt. Zweckbindung mit Ertragskonto 122130.431110	1.600
122130 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc.	700
122130 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzt*innen und Lebensmittelkontrolleur*innen; mobiles Internet im Außendienst; Austausch veralteter Geräte; geänderte Mobilfunkverträge	3.000
122130 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Planung von 2.000 Euro 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.	1.400
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
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.

Leistungen	Rechtscharakter
Unterhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums sowie notwendiger Einrichtungen und Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflege und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten, Feuerwehrschläuchen 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	
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband TF	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Servicevereinbarung mit dem Zentraldienst der Polizei Brandenburg (Überprüfung Atemschutzmasken)	

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 brandschaupflichtigen 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Anzahl Brandverhütungs-schau/Fachberatung vor Ort	79	66	120	120	120
Beteiligung brandtechnische Stellungnahmen	430	270	400	400	400
Anzahl der geprüften Atemschutztechnik	10.288	4.218	9.200	9.200	9.200
Anzahl der geprüften Schläuche	4.020	2.132	4.500	4.500	4.500

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126010**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.159,18	136.930	129.770	119.000	97.950	84.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.874,80	9.800	22.700	23.050	23.390	23.730
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.376,51	30.000	51.000	51.770	52.530	53.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.339,70	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	178.750,19	176.730	203.470	193.820	173.870	161.680
11.	Personalaufwendungen	1.332.740,33	1.242.550	1.377.790	1.398.530	1.419.180	1.439.860
12.	Versorgungsaufwendungen	34.305,58	21.800	20.050	20.360	20.660	20.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.289,97	385.250	412.890	419.180	425.360	431.560
14.	Abschreibungen	192.988,88	176.630	176.830	166.880	143.300	124.730
15.	Transferaufwendungen	15.940,30	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,63	16.880	16.350	16.630	16.860	17.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.046,69	1.849.110	2.009.910	2.027.670	2.031.540	2.040.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.775.296,50**	**-1.672.380**	**-1.806.440**	**-1.833.850**	**-1.857.670**	**-1.878.820**
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)**	**-1.775.296,50**	**-1.672.380**	**-1.806.440**	**-1.833.850**	**-1.857.670**	**-1.878.820**
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)**	**-1.775.296,50**	**-1.672.380**	**-1.806.440**	**-1.833.850**	**-1.857.670**	**-1.878.820**
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**	**-1.775.296,50**	**-1.672.380**	**-1.806.440**	**-1.833.850**	**-1.857.670**	**-1.878.820**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	140.259,18	136.930	129.770	119.000	97.950	84.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	137.159,18	136.930	129.770	119.000	97.950	84.650
	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	192.988,88	176.630	176.830	166.880	143.300	124.730
	Abschreibungen	192.988,88	176.630	176.830	166.880	143.300	124.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	8.225,70	9.800	22.700	23.050	23.390	23.730	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.736,32	30.000	51.000	51.770	52.530	53.300	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.035,30	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.337,31	39.800	73.700	74.820	75.920	77.030	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.254.263,11	1.207.480	1.320.660	1.340.520	1.360.320	1.380.130	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.926,31	385.250	412.890	419.180	425.360	431.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	18.940,30	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.568,09	16.880	16.350	16.630	16.860	17.120	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.697,81	1.615.610	1.755.900	1.782.420	1.808.720	1.835.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.580.360,50**	**-1.575.810**	**-1.682.200**	**-1.707.600**	**-1.732.800**	**-1.758.050**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	200.000	400.000	650.000	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.378,67	97.000	88.000	90.000	100.000	97.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.378,67	222.000	288.000	490.000	750.000	97.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-155.378,67**	**-222.000**	**-288.000**	**-490.000**	**-750.000**	**-97.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.735.739,17**	**-1.797.810**	**-1.970.200**	**-2.197.600**	**-2.482.800**	**-1.855.050**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.735.739,17**	**-1.797.810**	**-1.970.200**	**-2.197.600**	**-2.482.800**	**-1.855.050**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.735.739,17**	**-1.797.810**	**-1.970.200**	**-2.197.600**	**-2.482.800**	**-1.855.050**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	55.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260101314 Erwerb GWG								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	650.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
126010 431100 Erträge aus Brandverhütungsschauen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen fallen gemäß Satzung Verwaltungsgebühren an. Die durchschnitt liche Höhe der Gebührenforderung beträgt 120,00 Euro. Im Jahr werden durchschnittlich 50 Objekte geprüft.	20.200
126010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Für die Nutzung des Feuerwehrtechnischen Zentrum TF (FTZ) Räumlichkeiten und der Ausbildungsplätze werden Gebühren erhoben.	2.500
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 Landkreises TF. Die Gemeinden, Städte und Ämter erhalten für die Ersatzteile im Atemschutz eine Rechnung. Aufgrud der Preiserhöhungen der Ersatzteile wird es zu Mehreinnahmen kommen.	16.000
126010 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Feuerwehrtechnische Zentrum TF (FTZ) hat mit dem Zentraldienst der Polizei Brandenburg eine Servicevereinbarung für die Überprüfung der Atemschutzmasken.	35.000
126010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen des FTZ u. a. für Elektrik, Wandfarbe, das Verschließen der ehem. Tore zur Objektsicherung, das Herrichtung der Außenanlage und das Umzäunen des Objektes. Priorität hat der Neubau des Mehrzweckgebäudes. Die Ausschreibung für die Planung des Mehrzweckgebäudes ist erfolgt und es werden mit den notwendigen Umbaumaßnahmen begonnen.	17.000
126010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im FTZ.	7.700
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 Inanspruchnah- me von Leistungen Dritter (Landeseinrichtung LSTE) werden Mittel geplant. Neben der intensiven Beanspruchung der Technik wird es insbesondere durch ca. 5%ige jährliche Preissteigerungen bei den Ersatzteilen und durch geänderte Sicherheitsbestimmungen der Hersteller tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen.	109.410
126010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Kosten für vorhandene Computer-Lizenzen.	700
126010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Zur Unterhaltung des FTZ, u.a. Ausbildungselemente, -plätze und Außenanlagen, werden durch Eigenleistungen der Mitarbeiter des FTZ Maschinen und Geräte gemietet.	1.000
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, jährlich 9.242,16 Euro. Das Sachgebiet hat 2 Dienstwagen, die insbesondere für die Durchführung der Brandverhütungsschauen genutzt werden, diese sind über das Hauptamt ebenfalls geleast worden. Hierfür fallen monatliche Kosten in Höhe von 596,19Euro, jährlich 7.154,28 Euro.	16.500
126010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten im FTZ für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfall- und Sondermüllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Wachschutz. Insbesondere durch massive Preissteigerung bei den Energieversorgern (Strom und Gas) und der jährlichen Steigerung bei der Reinigung (Erhöhung des Mindestlohn) kommt es in den nächsten Jahren zu einer massiven Preissteigerung.	80.050
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.	19.880
126010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung der Spezialfahrzeuge des FTZ und der Dienstfahrzeuge im Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz.	34.500
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 im FTZ sonst die notwendigen Prüflizenzen verlieren und somit die Arbeit nicht mehr durchführen dürfen. In dem veränderten Planansatz wurden die Neueinstellungen im Sachgebiet, 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.	30.000

126010 526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutz- bzw. Dienstbekleidung der Beschäftigten des FTZ, des Kreisbrandmeisters und seiner 3 Stellvertreter, der Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle sowie für die Reinigung der Schutzbekleidung.	13.500
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.	8.300
126010 527100 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Erstellung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeits- und Ausbildungsplätze im FTZ. Durch das SG konnte jedoch auf Grund der Arbeitsbelastung eine entsprechend notwendige Ausschreibung der Leistung nicht erarbeitet werden.	15.000
126010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung vorhandener und Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel für die 10 Fachbereiche der Kreisausbildung und der Brandschutzerziehung, Fachliteratur und Normensammlungen für die Brandschutzdienststelle.	16.100
126010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.270
126010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Für die Atemschutztechnik (Lungenautomaten, Press- luftatmer, 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.	28.350
126010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Schulungskosten	Erläuterungen zum Konto: Während der Kreisausbildung steht den Teilnehmern und Kreisausbildern eine Versorgung mit Essen und Getränken zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung am Samstag sind 10, 00 Euro kalkuliert. An den übrigen Ausbidungstagen steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung. Aufgrund der höheren Energie und Lebensmittelpreise muss der Aufwand erhöht werden.	13.500
126010 529140 Aufwendungen für Mitgliedschaft Werkfeuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist Mitglied des Werkfeuerwehrverbandes. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf 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 die 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.	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.	1.000
126010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Diensttelefone, eingebaute Netzwerktechniken in den Sonderfahrzeugen sowie der Nachrichtenanlagen im FTZ.	3.200
126010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. Stiefel für die Heißausbildung, Werkzeug, Spanngurte	5.000
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.	3.490
126010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung	55.000
126010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Schutzbekleidung für die Ausbildung, Schläuche und Rollcontainer. Es müssen neue Handfunksprechgeräte beschafft werden, da die Servicevereinbarung mit Motorola ausgelaufen ist.	33.000
126010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung und Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Ersatz Brandübungscontainer	200.000
126010 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Zufahrt verbreitern für Begegungsverkehr und der grundhafte Ausbau der Ringster. im Feuerwehrtechnischen Zentrum	0

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 Großschadenereignissen und Katastrophen; Schutz der Bevölkerung, Rechtsgütern und Sachwerten (ordnungsgemäße Ausbildung)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl durchgeführter Ausbildungen	13	13	15	15	15
Anzahl erstellter/aktualisierter Notfallpläne	4	6	8	8	8

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **12** Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt **128010** Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.666,67	206.590	204.660	183.190	164.340	144.470
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	45.649,02	1.001.200	1.122.300	1.139.140	1.155.970	1.172.810
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	304.315,69	1.207.790	1.326.960	1.322.330	1.320.310	1.317.280
11.	Personalaufwendungen	184.480,22	263.640	394.020	400.010	405.900	411.820
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.925,21	3.280	3.000	3.050	3.100	3.140
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.548,66	277.260	259.050	263.000	266.860	270.760
14.	Abschreibungen	241.488,23	204.960	223.350	199.870	178.670	155.000
15.	Transferaufwendungen	58.942,20	1.582.050	1.763.300	1.789.750	1.816.200	1.842.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.059,61	86.190	93.780	95.210	96.610	98.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.593,71	2.417.380	2.736.500	2.750.890	2.767.340	2.781.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-374.278,02**	**-1.209.590**	**-1.409.540**	**-1.428.560**	**-1.447.030**	**-1.464.120**
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)**	**-374.278,02**	**-1.209.590**	**-1.409.540**	**-1.428.560**	**-1.447.030**	**-1.464.120**
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)**	**-374.278,02**	**-1.209.590**	**-1.409.540**	**-1.428.560**	**-1.447.030**	**-1.464.120**
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**	**-374.278,02**	**-1.209.590**	**-1.409.540**	**-1.428.560**	**-1.447.030**	**-1.464.120**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	224.766,41	206.590	204.660	183.190	164.340	144.470
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	224.766,41	206.590	204.660	183.190	164.340	144.470
	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	241.488,23	204.960	223.350	199.870	178.670	155.000
	Abschreibungen	241.488,23	204.960	223.350	199.870	178.670	155.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	161.057,42	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	58.602,69	1.001.200	1.122.300	1.139.140	1.155.970	1.172.810	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.660,11	1.001.200	1.122.300	1.139.140	1.155.970	1.172.810	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	184.362,12	263.030	393.370	399.310	405.200	411.110	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.867,22	277.260	259.050	263.000	266.860	270.760	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	58.942,20	1.582.050	1.763.300	1.789.750	1.816.200	1.842.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	67.014,66	86.190	93.780	95.210	96.610	98.030	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.186,20	2.208.530	2.509.500	2.547.270	2.584.870	2.622.550	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-289.526,09**	**-1.207.330**	**-1.387.200**	**-1.408.130**	**-1.428.900**	**-1.449.740**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
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	640,00	10.000	21.000	5.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.346,51	441.500	645.000	415.000	1.238.000	450.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.986,51	451.500	666.000	420.000	1.238.000	450.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-425.986,51**	**-418.000**	**-666.000**	**-420.000**	**-1.238.000**	**-450.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-715.512,60**	**-1.625.330**	**-2.053.200**	**-1.828.130**	**-2.666.900**	**-1.899.740**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-715.512,60**	**-1.625.330**	**-2.053.200**	**-1.828.130**	**-2.666.900**	**-1.899.740**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-715.512,60**	**-1.625.330**	**-2.053.200**	**-1.828.130**	**-2.666.900**	**-1.899.740**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	630.000	405.000	1.228.000	440.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	630.000	405.000	1.228.000	440.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-405.000**	**-1.228.000**	**-440.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-405.000**	**-1.228.000**	**-440.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Eigenbetrieb Rettungsdienst 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 Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden zentral im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz bearbeitet und an die entsprechenden Stellen bezahlt.	1.122.300
128010 501910 Entgelte für Kreisausbilder	Erläuterungen zum Konto (ü): wurde im HH-Jahr vno eigenen Mitarbeitern absolvieren.	0
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 des Digitalfunk. Diese werden anteilig auf den Eigenbetrieb Rettungsdienst TF und den Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz aufgeteilt. Hinzu kommen anteilige Kosten der Regionalleitstelle für den Digitalfunk sowie eine jährliche Steigerung von 2 % für beide Posten.	54.250
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 der Chemiekalienschutzanzüge).	22.280
128010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfröhrchen, CBRN-Messgeräte, Gefahrgut-schläuche, Pumpen,etc .)	11.400
128010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Software-Service-Vereinbarungen mit Spezialsoftwareprogrammen (MP-Feuer, EurocommandX)	5.000
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 Kosten sind Mietkosten für die Nutzung des Funkturm Petkus für die Digitale Alarmierung.	19.520
128010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung/ Wartungsverträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Wartung und ggf. Aktualisierung der Software für die Arbeit der Koordinierungsgruppe und des Katastrophen-schutzstabes 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.	13.400
128010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung, Pflege und Reparatur sowie Versicherung der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes.	99.000
128010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes. Aufgrund der personellen Veränderungen in den nächsten Jahren durch Renteneintritt der Mitarbeiter, ist es erforderlich die neuen Mitarbeiter zu Schulen und Fortzubilden.	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 Führer-scheinerweiterung notwendig ist um diese Fahrzeuge zu befördern. Weiterhin sind Anwenderschulungen der landes-einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zu gewährleisten. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Schulung Einführung in die Stabsarbeit angeboten und soll auch zukünftig durchgeführt werden.	16.000
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.	9.650
128010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen und besondere Anlässe der Ka-tastrophenschutzeinheiten geplant.	200
128010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis führt entsprechend Katastrophenschutz-Verordnung 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 10,00 Euro kalkuliert. Bei nicht ganz-tägiger Ausbildung steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung.	4.000
128010 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Produktkonto 127010 (Rettungsdienst) wurde 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-	1.700.000

	und Katastrophenschutz und dem Anteil des Rettungsdienst zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird auf das Produktkonto 128010.448800 zurückerstattet.	
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. 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.	63.300
128010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Spezialdruckerpatronen und Spezialpapier sowie Büromaterial für die Katastrophenschutzeinheiten.	3.000
128010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren und Internetanbindung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Landkreis 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.	12.800
128010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. diverses Kleinmaterial, Ersatz von Einweg CSA und Akku´s für die vorhandenen Drohnen. Diese müssen jedes Jahr neu ersetzt werden.	17.000
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.	6.580
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	0
128010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau und ERneuerung des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung (50% Eigenanteil), MTW -SEG Fü Landesbeschaffung (30 % Eigenanteil), 4. KdoW BSE Landesbeschaffung (Eigenanteil 30%), Drohne DJI M30 mit Wärmebild/GSG Einsatz mit Zubehör. MTW-Notfallseelsorge, Modernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung Notstrom der DAU- Standtorte für BLACK OUT, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Abkündigung der UPdates durch Motorola im Jahr 2015	630.000
128010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge und Ersatz für CSA im Rahmen Bestand Kreisreserve	15.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
217010	Gymnasien	40
Produktbeschreibung		
Die Gymnasien sind weiterführende allgemeinbildende Schulen und vermitteln eine vertiefte allgemeine Bildung. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes in den kreislichen Gymnasien geschaffen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	

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 der Medienentwicklungspläne der Gymnasien wurde hochwertige Datentechnik für den Unterricht beschafft. Um den Standard zu erhalten, hat eine regelmäßige Erneuerung der computerunterstützten Schülerarbeitsplätze zu erfolgen. Dabei sollte ab 2023 die durchschnittliche Nutzungsdauer der Hardware dieser Arbeitsplätze von 5 Jahre nicht überschritten werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Nutzungsdauer	-	-	5	5	5

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217011**	Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.081,75	71.220	62.780	50.930	14.130	13.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,50	6.580	6.580	6.680	6.780	6.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,49	8.930	8.930	9.080	9.210	9.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.170,54	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	97.099,19	86.730	78.290	66.690	30.120	30.000
11.	Personalaufwendungen	152.657,11	202.580	155.200	157.570	159.890	162.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.130,50	481.630	501.340	508.950	516.480	523.990
14.	Abschreibungen	216.682,94	198.080	200.640	187.970	150.500	141.070
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.837,35	39.240	29.300	29.760	30.200	30.640
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.307,90	921.530	886.480	884.250	857.070	857.920
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-683.208,71**	**-834.800**	**-808.190**	**-817.560**	**-826.950**	**-827.920**
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)**	**-683.208,71**	**-834.800**	**-808.190**	**-817.560**	**-826.950**	**-827.920**
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)**	**-683.208,71**	**-834.800**	**-808.190**	**-817.560**	**-826.950**	**-827.920**
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**	**-683.208,71**	**-834.800**	**-808.190**	**-817.560**	**-826.950**	**-827.920**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	75.081,75	68.220	59.780	47.880	11.040	10.640
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	75.081,75	68.220	59.780	47.880	11.040	10.640
	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	216.682,94	198.080	200.640	187.970	150.500	141.070
	Abschreibungen	216.682,94	198.080	200.640	187.970	150.500	141.070
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	3.050	3.090	3.140	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	6.580	6.580	6.680	6.780	6.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,68	8.930	8.930	9.080	9.210	9.340	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,91	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.166,59	18.510	18.510	18.810	19.080	19.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	152.746,22	202.580	154.200	156.540	158.850	161.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.797,64	481.630	501.340	508.950	516.480	523.990	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	37.810,30	39.240	29.300	29.760	30.200	30.640	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.354,16	723.450	684.840	695.250	705.530	715.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-587.187,57**	**-704.940**	**-666.330**	**-676.440**	**-686.450**	**-696.440**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.552,62	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	2.541,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.093,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.575,05	0	0	140.000	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	2.126,53	1.000	6.900	2.950	2.260	5.940	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.285,45	28.800	19.500	147.900	28.730	71.400	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	944.987,03	29.800	26.400	290.850	30.990	77.340	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-606.893,24**	**-29.800**	**-26.400**	**-290.850**	**-30.990**	**-77.340**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.194.080,81**	**-734.740**	**-692.730**	**-967.290**	**-717.440**	**-773.780**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.194.080,81**	**-734.740**	**-692.730**	**-967.290**	**-717.440**	**-773.780**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.194.080,81**	**-734.740**	**-692.730**	**-967.290**	**-717.440**	**-773.780**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	4.500	132.900	13.730	56.400	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	132.900	13.730	56.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-132.900**	**-13.730**	**-56.400**	**0,00**	**0,00**
2170111225 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-272.900**	**-13.730**	**-56.400**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	6.580
217011 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbaurechtsvertrag UR 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes	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)	150.450
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: 558 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.348,00 €, dav. 1.680,00 € im Konto 217011.522210 Anstieg der Schülerzahl	1.670
217011 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 558 x 6,00 €/Schüler Regelsatz =3.348,00 €, dav. 1.670,00 € im Kt. 217011.522200 Anstieg der Schülerzahl	1.680
217011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware "BBCOM Win 32" ,LogoDIDACT Monitoring, SoftwareverlängerungLogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	7.140
217011 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 1264/2001 u. UR 1075/2005.	6.400
217011 523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u. ä.	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee (anteilige Kosten), Erhebung erfolgt nach Benutzer- ordnung Gemeinde Rangsdorf Anpassung an Ergebnis 2021	7.680
217011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: nur Energiekosten und Reinigung; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Energiepreise, zum anderen ist auch mit der Erhöhung der Entgelte für Reinigungsleistungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45% gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Berechnung: Ansatz 2022 = 146.860 € + 6.860 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 4.304,16 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung füe 2023) = 158.024,16 €	158.030
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.) Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Energiepreise, zum anderen ist auch mit der Erhöhung der Entgelte für Entsorgungsleistungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45% gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Berechnung: Ansatz 2022 = 118.170 € + 3.308,76 € (2,8 %Inflationsprognose Bundesregierung füe 2023) = 121.478,76 €	121.480

217011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00€/Mitarbeiter	260
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: 558 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.370,00 €; Anstieg der Schülerzahl	8.370
217011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung : 558 x 5€/Schüler = 2.790,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2.790
217011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 38 Wochen x 85,07 € x 1 Klasse =3.232,72 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 und 2022/23, HJ 2023 eine Schulwoche mehr	3.240
217011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 558 Schüler x 1,50 €/Schüler Regel- satz = 837,00 € Anstieg der Schülerzahl	840
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: 558 Schüler x 44 € = 24.552,00 € lt. Lernmittelverordnung Anstieg der Schülerzahl	24.560
217011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 176 Port. x 1,78 € x 11 Monate = 3.446,08 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohn- anpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	3.450
217011 542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimm- unterricht: 38 Wochen x 226,80 € = 8.618,40 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2022/23, HHJ 2023 eine Schulwoche mehr	8.620
217011 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	2.920
217011 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an Gebühren 2022	3.900
217011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 558 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.370 €	8.370
217011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	5.290
217011 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zyklische Erneuerung Datentechnik insbesondre Ersatz Server. (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfoderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förerprogramm DigitalPaktSchule verlangen einern regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datemtechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalt in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sund in ÄAnbetracht des raschen technischen Fortschritts, den die Hard -und Software unterliegt, nicht zu empfehlen).	3.000
217011 681188 Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	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	4.500

	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,)	
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 (Umstellung Logodidact auf Schulnetzverwalter und Serverlizenen)	6.900
217011 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1 c)	0

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217012**	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.087,68	106.660	99.610	78.400	73.880	45.510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,00	14.190	15.250	15.480	15.710	15.940
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	285,50	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	117.030,95	120.950	114.860	93.880	89.590	61.450
11.	Personalaufwendungen	174.259,79	176.130	162.040	164.510	166.940	169.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.539,46	626.160	651.140	660.960	670.720	680.500
14.	Abschreibungen	314.255,40	301.140	307.930	282.300	274.310	235.440
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,00	24.220	25.560	25.970	26.350	26.730
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.318,65	1.127.650	1.146.670	1.133.740	1.138.320	1.112.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-822.287,70**	**-1.006.700**	**-1.031.810**	**-1.039.860**	**-1.048.730**	**-1.050.570**
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)**	**-822.287,70**	**-1.006.700**	**-1.031.810**	**-1.039.860**	**-1.048.730**	**-1.050.570**
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)**	**-822.287,70**	**-1.006.700**	**-1.031.810**	**-1.039.860**	**-1.048.730**	**-1.050.570**
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**	**-822.287,70**	**-1.006.700**	**-1.031.810**	**-1.039.860**	**-1.048.730**	**-1.050.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	111.087,68	105.360	98.310	77.080	72.540	44.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	111.087,68	105.360	98.310	77.080	72.540	44.150
	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	314.255,40	301.140	307.930	282.300	274.310	235.440
	Abschreibungen	314.255,40	301.140	307.930	282.300	274.310	235.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.320	1.340	1.360	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,00	14.190	15.250	15.480	15.710	15.940	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,02	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627,02	15.590	16.550	16.800	17.050	17.300	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	174.351,11	176.130	161.040	163.480	165.900	168.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.210,41	626.160	651.140	660.960	670.720	680.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26.145,10	24.220	25.560	25.970	26.350	26.730	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.706,62	826.510	837.740	850.410	862.970	875.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-672.079,60**	**-810.920**	**-821.190**	**-833.610**	**-845.920**	**-858.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.205,49	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.205,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.565,54	0	0	75.000	325.000	500.000	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	692,58	2.360	1.000	4.270	2.150	6.680	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.211,12	31.080	19.500	28.980	42.890	76.700	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	870.469,24	33.440	20.500	108.250	370.040	583.380	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-317.263,75**	**-33.440**	**-20.500**	**-108.250**	**-370.040**	**-583.380**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-989.343,35**	**-844.360**	**-841.690**	**-941.860**	**-1.215.960**	**-1.441.610**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-989.343,35**	**-844.360**	**-841.690**	**-941.860**	**-1.215.960**	**-1.441.610**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-989.343,35**	**-844.360**	**-841.690**	**-941.860**	**-1.215.960**	**-1.441.610**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	75.000	325.000	500.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	325.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-325.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-325.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
217012 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegungen, 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; Anpassung an Ergebnis 2019	15.250
217012 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	0
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) 163.812 € + 110.000 € (elektronische Schließanlage für die gesamte Schule)	163.820
217012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 662 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.972 €; Anstieg der Schülerzahl	3.980
217012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): BHT Servicevertrag, LogoDIDACT Monitoring, SoftwareverlängerungLogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung Webhosting incl. Support	8.980
217012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 23/199, Indexanpssung	1.750
217012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 383.890 € + 11.460 € Mehrbedarf Strom in 2022 +11.069,80 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 406.419,80 €	406.420
217012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00€/Mitarbeiter	260
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.	300
217012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 662 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.930,00 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € Anstieg der Schülerzahl	11.430
217012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung :662 x 5€/Schüler = 3.310,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhälniss zur Gesamtschülerzahl	3.310
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 85,07 € = 1.701,40 € Do: 20 Wochen x 1 Klasse x 85,07 € = 1.701,40 € Sek II: Mi: 8 Wochen x 85,07 € =680,56 € Fr:16 Wochen (60 min.) x 113,43 € = 1.814,88 € Gesamt: 5.898,24 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 und 2022/23 erstes Halbjahr 2023 in SEK II kein Schwimmen	5.900
217012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 662 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 993,00 € Anstieg der Schülerzahl	1.000

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 Lermittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK):56 Schüler x 37 € =2.072 € + Kl.7-12: 606 Schüler x 44 € = 26.664 € Anstieg der Schülerzahl	28.740
217012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 712 Port. x 1,78 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 13.940,96 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022, steigende Essenteilnehmer	13.950
217012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	4.080
217012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten	5.000
217012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung 662 Schüler x 15,00 € = 9.930,00 € Anstieg der Schülerzahl	9.930
217012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	6.350
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,)	4.500
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	1.000
217012 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Dachgeschoss einschließlich Einbau einer Aula/Cafeteria	0

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **21** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **217013** Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.509,29	86.190	75.810	56.550	49.120	48.940
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,36	950	950	970	980	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	571,99	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	88.976,64	87.240	76.860	57.630	50.210	50.050
11.	Personalaufwendungen	111.523,61	118.550	113.850	115.600	117.300	119.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.717,65	720.450	745.450	756.700	767.880	779.050
14.	Abschreibungen	215.635,48	208.550	202.020	181.900	173.750	172.680
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.646,81	40.910	44.190	44.880	45.550	46.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.523,55	1.088.460	1.105.510	1.099.080	1.104.480	1.116.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-770.546,91**	**-1.001.220**	**-1.028.650**	**-1.041.450**	**-1.054.270**	**-1.066.890**
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)**	**-770.546,91**	**-1.001.220**	**-1.028.650**	**-1.041.450**	**-1.054.270**	**-1.066.890**
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)**	**-770.546,91**	**-1.001.220**	**-1.028.650**	**-1.041.450**	**-1.054.270**	**-1.066.890**
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**	**-770.546,91**	**-1.001.220**	**-1.028.650**	**-1.041.450**	**-1.054.270**	**-1.066.890**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	87.509,29	83.190	72.810	53.500	46.030	45.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	87.509,29	83.190	72.810	53.500	46.030	45.800
	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	215.635,48	208.550	202.020	181.900	173.750	172.680
	Abschreibungen	215.635,48	208.550	202.020	181.900	173.750	172.680
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	3.050	3.090	3.140	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,60	950	950	970	980	1.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,04	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,64	4.050	4.050	4.130	4.180	4.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	111.602,26	118.550	112.850	114.570	116.260	117.950	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.555,90	720.450	745.450	756.700	767.880	779.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	33.810,82	40.910	44.190	44.880	45.550	46.210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.968,98	879.910	902.490	916.150	929.690	943.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-746.589,34**	**-875.860**	**-898.440**	**-912.020**	**-925.510**	**-938.960**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.593,13	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.593,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.800,42	1.400.000	500.000	300.000	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	2.126,53	3.720	12.630	3.930	4.300	11.210	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.024,64	38.300	19.500	32.210	37.180	120.200	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	582.951,59	1.442.020	532.130	336.140	41.480	131.410	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-534.358,46**	**-1.442.020**	**-532.130**	**-336.140**	**-41.480**	**-131.410**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.280.947,80**	**-2.317.880**	**-1.430.570**	**-1.248.160**	**-966.990**	**-1.070.370**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.280.947,80**	**-2.317.880**	**-1.430.570**	**-1.248.160**	**-966.990**	**-1.070.370**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.280.947,80**	**-2.317.880**	**-1.430.570**	**-1.248.160**	**-966.990**	**-1.070.370**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170131227 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	300.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	300.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
217013 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegungen, 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;	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 Havariebeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes) 135.374 € zzgl. 100.000 € für Streichen der Fenster im Klassenzimmer	195.380
217013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 697 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 4.182 €; Rückgang der Schülerzahl	4.190
217013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010, LogoDIDACT Monitoring, Softwareverlängerung, LogoDIDACT + Service, Systema Servicevertrag, Miete Lernsoftware Creative Cloud für 25 AP, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	7.750
217013 523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung Stadttheater	600
217013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 457.570 € + 9.230 € Mehrbedarf Strom in 2022 +13.070,40 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 479.870,40 €	479.870
217013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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. C	300
217013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 697 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 10.455 € Rückgang der Schülerzahl	10.460
217013 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung :697 x 5€/Schüler = 3.485,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhälniss zur Gesamtschülerzahl	3.490
217013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan, Anpassung an vorangegangene Ergebnisse	1.550
217013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 697 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.045,50 € Rückgang der Schülerzahl	1.050
217013 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800	1.000

	Die Mittel sind übertragbar.	
217013 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): nationale und internationale Schülerbegegungen, 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): 56 Schüler x 37 € = 2.072 € + Kl.7-12: 641 Schüler x 44 € = 28.204 € + 126,24 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, = 30.402,24 € gesamt Rückgang der Schülerzahl	30.410
217013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 371 Port. x 1,78 € Zuschuss/Port. x 11 Monate =7.264,18 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	7.270
217013 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht: 28 Fahrten x 132,89 € = 3.720,92 €; Preiserhöhung ab Schuljahr 2022/23 aber weniger Fahrten	3.730
217013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	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)	7.300
217013 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE; Internetanbindung wird im Konto 217013.543110 geplant Anpassung an Ergebnis 2021	8.020
217013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 697 Schüler x 15 € = 10.455 € Rückgang der Schülerzahl	10.460
217013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	9.190
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,)	4.500
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 (Umstellung Logodidact auf Schulnetzverwalter und Serverlizenzen)	12.630
217013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Fortführung und Anschluss der Umsetzung Brandschutzkonzept /Ausbau Dachgeschoss (470.000 Euro), Beginn mit der denkmalgerechten Sanierung Aula (30.000 Euro)	500.000

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **21** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **217014** Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.882,88	82.490	78.010	71.870	54.500	35.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,40	1.810	1.810	1.840	1.870	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	3.120	3.170	3.220	3.270
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,34	5.740	5.840	5.930	6.020	6.110
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.908,68	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	101.782,30	93.160	88.780	82.810	65.610	46.480
11.	Personalaufwendungen	145.618,45	144.970	159.920	162.360	164.750	167.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.775,68	531.940	583.270	592.090	600.840	609.590
14.	Abschreibungen	282.045,91	270.330	274.210	268.060	154.920	130.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.457,00	41.810	127.220	129.160	131.070	132.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.897,04	989.050	1.144.620	1.151.670	1.051.580	1.039.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-818.114,74**	**-895.890**	**-1.055.840**	**-1.068.860**	**-985.970**	**-993.220**
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)**	**-818.114,74**	**-895.890**	**-1.055.840**	**-1.068.860**	**-985.970**	**-993.220**
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)**	**-818.114,74**	**-895.890**	**-1.055.840**	**-1.068.860**	**-985.970**	**-993.220**
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**	**-818.114,74**	**-895.890**	**-1.055.840**	**-1.068.860**	**-985.970**	**-993.220**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	88.882,88	82.490	78.010	71.870	54.500	35.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.882,88	82.490	78.010	71.870	54.500	35.200
	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	282.045,91	270.330	274.210	268.060	154.920	130.000
	Abschreibungen	282.045,91	270.330	274.210	268.060	154.920	130.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	513,50	1.810	1.810	1.840	1.870	1.900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	3.120	3.170	3.220	3.270	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,34	5.740	5.840	5.930	6.020	6.110	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907,84	10.670	10.770	10.940	11.110	11.280	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	145.693,90	144.970	158.920	161.330	163.710	166.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.488,53	531.940	583.270	592.090	600.840	609.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	43.922,05	41.810	127.220	129.160	131.070	132.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.104,48	718.720	869.410	882.580	895.620	908.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-638.196,64**	**-708.050**	**-858.640**	**-871.640**	**-884.510**	**-897.370**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.364,10	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.364,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.456,16	2.680.000	3.500.000	2.430.000	250.000	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	692,58	1.000	1.000	4.050	2.070	4.780	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.268,56	25.110	20.840	21.680	27.460	57.600	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	1.693.880,18	2.706.110	3.521.840	2.455.730	279.530	62.380	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-814.516,08**	**-2.706.110**	**-3.521.840**	**-2.455.730**	**-279.530**	**-62.380**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.452.712,72**	**-3.414.160**	**-4.380.480**	**-3.327.370**	**-1.164.040**	**-959.750**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.452.712,72**	**-3.414.160**	**-4.380.480**	**-3.327.370**	**-1.164.040**	**-959.750**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.452.712,72**	**-3.414.160**	**-4.380.480**	**-3.327.370**	**-1.164.040**	**-959.750**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	3.500.000	2.430.000	250.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500.000	2.430.000	250.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500.000**	**-2.430.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.500.000**	**-2.430.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	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	5.840
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) incl. WC-Container- Miete für ehemalige Förderschule bis 31.07.2023	170.070
217014 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 415 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 2.490 €; Rückgang der Schülerzahl	2.490
217014 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): LogoDIDACT Monitoring, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	4.500
217014 523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Wiesenhalle und Sportplatz der Stadt Anpassung an Ergebnis 2019	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 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 325.250 € + 6.790 € Mehrbedarf Strom in 2022 + Kosten für das Gebäude ehemalige Förderschule Jüterbog (für 7 Monate) 26.155,43 € + 10.029,47 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 368.224,90 €	368.230
217014 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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.	360
217014 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 415 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 6.225 €; Rückgang der Schülerzahl	6.230
217014 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung :415 x 5€/Schüler = 2.075,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2.080
217014 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Freibadnutzung	1.080
217014 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 415 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 622,50 € Rückgang der Schülerzahl	630
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: 415 Schüler x 44 € = 18.260,00 € + 90,17 € (Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger) = 18350,17 € gesamt, Rückgang der Schülerzahl	18.360

217014 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 356 Port. x 1,94 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 7.597,04 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022 steigende Essenteilnehmer	7.600
217014 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an das Ergebnis 2021	6.470
217014 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021 und Richtfunkgebühr für die Internetverbindung zur ehemaligen Förder- schule, die für die Dauer der Baumaßnahme Haus 1 des Gymnasiums genutzt wird (einmalig 12 Mon. x 600 € = 7.200 €)	11.450
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. In 2023 zieht die Schule zurück. In 2022 geplante Umzugskosten sind zu gering.	30.000
217014 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 415 Schüler x 15 € = 6.225 € plus erhöhter Bedarf für 2023 für Ausstattung von 14 Klassenräumen im sanierten Haus 1 der Schule (vorhandene Bestuhlung in desolatem Zustand) 4.200 € *14 Räume = 58.800 €	65.030
217014 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor und Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes der Förderschule während der Bauphase im Haus 1	14.070
217014 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zylische 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,)	4.500
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 4.340 Euro zur Beschaffung vonLehrertischen für 14 Klassenräume mit In betriebnahme des sanierten Hauses 1	16.340
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): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit 2.500.000 Euro	3.500.000
217014 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
221010	Förderschulen	40
Produktbeschreibung		
Die Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonder-pädagogischem Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und sind nach Förderschwerpunkten gegliedert. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes in den kreislichen Förderschulen geschaffen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Mahlow, Ludwigsfelde und Luckenwalde	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Groß Schulzendorf und Jüterbog	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer/innen und Erzieher/innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6c) Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft
Ziel	Durch geplante Investitionen (Erweiterungs- oder Neubauten) bis zum Haushaltsjahr 2032 soll der im Bereich der Förderschulen schulplanerisch notwendige Bedarf an Gebäudefläche (Soll 15.996 m²) und Außenfläche (Soll 24.635 m²) erreicht werden, der den Raumbedarfsempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und den Anforderungen des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes und der Barrierefreiheit genügt.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettogrundfläche Gebäude in m²	-	9.331	9.765	9.765	9.765
Außenfläche in m²	-	9.561	9.561	9.561	9.561

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221011**	Förderschule" Lernen" Mahlow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.286,31	19.340	18.750	11.470	6.970	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956,20	8.780	8.780	8.920	9.050	9.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.184,56	45.180	59.200	60.090	60.980	61.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37,91	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	75.464,98	73.400	86.830	80.590	77.110	76.660
11.	Personalaufwendungen	72.235,96	72.110	57.610	58.510	59.370	60.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.068,74	149.740	165.470	168.020	170.490	172.970
14.	Abschreibungen	65.480,64	60.310	61.570	53.250	48.450	46.350
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,86	37.660	23.040	23.420	23.750	24.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.901,20	319.820	307.690	303.200	302.060	303.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.436,22**	**-246.420**	**-220.860**	**-222.610**	**-224.950**	**-226.990**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-207.436,22**	**-246.420**	**-220.860**	**-222.610**	**-224.950**	**-226.990**
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)**	**-207.436,22**	**-246.420**	**-220.860**	**-222.610**	**-224.950**	**-226.990**
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**	**-207.436,22**	**-246.420**	**-220.860**	**-222.610**	**-224.950**	**-226.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	22.286,31	18.840	18.250	10.960	6.450	4.970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.286,31	18.840	18.250	10.960	6.450	4.970
	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	65.480,64	60.310	61.570	53.250	48.450	46.350
	Abschreibungen	65.480,64	60.310	61.570	53.250	48.450	46.350
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	510	520	530	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119,00	8.780	8.780	8.920	9.050	9.180	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.869,90	45.180	59.200	60.090	60.980	61.870	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	37,91	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026,81	54.560	68.580	69.630	70.660	71.690	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	72.273,11	72.110	56.610	57.480	58.330	59.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.722,81	149.740	165.470	168.020	170.490	172.970	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.060,34	37.660	23.040	23.420	23.750	24.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.056,26	259.510	245.120	248.920	252.570	256.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-159.029,45**	**-204.950**	**-176.540**	**-179.290**	**-181.910**	**-184.560**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.148,28	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.386,91	1.300.000	650.000	850.000	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	3.766,41	1.000	1.350	1.800	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.899,73	28.870	17.500	13.920	11.480	15.700	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	175.053,05	1.329.870	668.850	865.720	12.480	16.700	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-162.904,77**	**-1.329.870**	**-668.850**	**-865.720**	**-12.480**	**-16.700**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-321.934,22**	**-1.534.820**	**-845.390**	**-1.045.010**	**-194.390**	**-201.260**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-321.934,22**	**-1.534.820**	**-845.390**	**-1.045.010**	**-194.390**	**-201.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-321.934,22**	**-1.534.820**	**-845.390**	**-1.045.010**	**-194.390**	**-201.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	59.200
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)	37.540
221011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 133 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.926 €; Rückgang der Schülerzahl	2.930
221011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.760
221011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 81.250 € + 2.000 € Mehrbedarf Strom in 2022 + Kosten für die Container (für 7 Monate) 9.534,00 € + 2.597,95 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 95.381,95 €	95.390
221011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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.	200
221011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 133 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 2.660,00 €; Rückgang der Schülerzahl	2.660
221011 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 133 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 1330 €; Rückgang der Schülerzahl	1.330
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 85,07 € = 3.402,80 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 und 2022/23	3.410
221011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 133 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 332,50 €; Rückgang der Schülerzahl	340
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	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i. V. m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: KKl.1-4: 36 Schüler x 18 € = 648 € + Kl. 5-6: 21 Schüler x 37 € = 777 € +	5.300

Vermögensgegenständen	Kl. 7-10: 76 Schüler x 44 € = 3.344 € + 396,75 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 5.298,75 € gesamt; höherer Lernmittelkostenausgleich	
221011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 363 Port. x 3,25 € x 11 Monate = 12.977,25 €	12.980
221011 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 289,44 € =11.577,60 € eine Unterrichtswoche mehr und Preiserhöhung ab Schuljahr 2022/23	11.580
221011 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.820
221011 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	2.830
221011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 133 Schüler x 25 € Regelsatz = 3.325 € Rückgang der Schülerzahl	3.330
221011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor Containerbau + 4 Unterrichtsräume	2.280
221011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung der Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	9.500
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
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	1.350
221011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept	650.000

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **22** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **221012** Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.012,99	72.470	67.570	64.970	59.090	57.890
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,85	820	820	840	850	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	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	74.553,84	73.290	68.390	65.810	59.940	58.750
11.	Personalaufwendungen	86.088,20	85.750	80.890	82.140	83.350	84.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.016,67	317.520	324.410	329.360	334.220	339.070
14.	Abschreibungen	153.369,23	148.600	146.550	141.620	134.790	131.580
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,77	14.750	11.740	11.960	12.130	12.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.436,87	566.620	563.590	565.080	564.490	567.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-442.883,03**	**-493.330**	**-495.200**	**-499.270**	**-504.550**	**-508.750**
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)**	**-442.883,03**	**-493.330**	**-495.200**	**-499.270**	**-504.550**	**-508.750**
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)**	**-442.883,03**	**-493.330**	**-495.200**	**-499.270**	**-504.550**	**-508.750**
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**	**-442.883,03**	**-493.330**	**-495.200**	**-499.270**	**-504.550**	**-508.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	74.012,99	72.170	67.270	64.660	58.780	57.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	74.012,99	72.170	67.270	64.660	58.780	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	153.369,23	148.600	146.550	141.620	134.790	131.580
	Abschreibungen	153.369,23	148.600	146.550	141.620	134.790	131.580
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	310	320	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,70	820	820	840	850	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	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,70	1.120	1.120	1.150	1.160	1.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	86.133,23	85.750	79.890	81.110	82.310	83.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.839,92	317.520	324.410	329.360	334.220	339.070	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.993,83	14.750	11.740	11.960	12.130	12.290	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.966,98	418.020	416.040	422.430	428.660	434.870	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-401.610,28**	**-416.900**	**-414.920**	**-421.280**	**-427.500**	**-433.690**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.166,50	0	681.310	170.420	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166,50	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.835,66	1.620.000	400.000	980.000	920.000	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	4.047,91	1.000	1.440	1.600	2.000	2.240	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.694,30	8.500	18.000	15.000	14.580	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.577,87	1.629.500	419.440	996.600	936.580	23.240	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-171.411,37**	**-1.629.500**	**261.870**	**-826.180**	**-936.580**	**-23.240**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-573.021,65**	**-2.046.400**	**-153.050**	**-1.247.460**	**-1.364.080**	**-456.930**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-573.021,65**	**-2.046.400**	**-153.050**	**-1.247.460**	**-1.364.080**	**-456.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-573.021,65**	**-2.046.400**	**-153.050**	**-1.247.460**	**-1.364.080**	**-456.930**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	400.000	980.000	920.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-980.000**	**-920.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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)	67.020
221012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 86 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 1.892 € Rückgang der Schülerzahl	1.900
221012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.860
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 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 223.870 € + 1.840 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 6.319,88 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 232.029,88 €	232.030
221012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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.	200
221012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 86 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1.720,00 € Rückgang der Schülerzahl	1.720
221012 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 86 Schüler x 10 € Regelsatz =860,00€ Rückgang der Schülerzahl	860
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 85,07 € = 3.402,80 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 und 2022/23	3.410
221012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 86 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 215,00 €	220
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	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i. V. m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 15 Schüler x 18 € = 270 € + 5.-6.Kl. 17 Schüler x 37 € = 629 € +	3.530

Vermögensgegenständen	7.-10. Kl. 54 Schüler x 44 € = 2.376 € + 252,48 Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.527,48 € gesamt Rückgang der Schülerzahl	
221012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 243 Port. x 2,38 € x 11 Monate = 6.361,74 €; Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	6.370
221012 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 35,98 € = 1.479,17 € eine Unterrichtswoche mehr	1.480
221012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.160
221012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	3.040
221012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 86 Schüler x 25,00 € Regelsatz = 2.150,00 €	2.150
221012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.710
221012 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel Umsetzung brndschutzkonzept, Barrierefreiheit	681.310
221012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (16 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	10.000
221012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221012 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software bzw. Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.440
221012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Schulhof, Sportplatz, ELA_Anlage)	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	400.000

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **22** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **221013** Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808,38	4.630	2.880	2.160	1.580	1.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,85	4.420	4.420	4.490	4.560	4.630
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110
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	7.359,23	9.150	7.400	6.760	6.250	6.260
11.	Personalaufwendungen	61.760,41	61.580	45.880	46.600	47.290	47.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.182,55	205.930	213.080	216.330	219.520	222.740
14.	Abschreibungen	80.235,10	78.730	79.080	77.210	76.270	76.070
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,70	11.240	10.580	10.770	10.920	11.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.419,76	357.480	348.620	350.910	354.000	357.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.060,53**	**-348.330**	**-341.220**	**-344.150**	**-347.750**	**-351.600**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-286.060,53**	**-348.330**	**-341.220**	**-344.150**	**-347.750**	**-351.600**
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)**	**-286.060,53**	**-348.330**	**-341.220**	**-344.150**	**-347.750**	**-351.600**
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**	**-286.060,53**	**-348.330**	**-341.220**	**-344.150**	**-347.750**	**-351.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.808,38	4.630	2.880	2.160	1.580	1.520
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.808,38	4.630	2.880	2.160	1.580	1.520
	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	80.235,10	78.730	79.080	77.210	76.270	76.070
	Abschreibungen	80.235,10	78.730	79.080	77.210	76.270	76.070
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	2.175,10	4.420	4.420	4.490	4.560	4.630	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,36	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,46	4.520	4.520	4.600	4.670	4.740	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	61.792,31	61.580	44.880	45.570	46.250	46.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.043,07	205.930	213.080	216.330	219.520	222.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.490,30	11.240	10.580	10.770	10.920	11.080	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.325,68	278.750	268.540	272.670	276.690	280.740	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-202.960,22**	**-274.230**	**-264.020**	**-268.070**	**-272.020**	**-276.000**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.148,28	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.124,45	280.000	1.200.000	820.000	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	4.069,80	1.000	1.350	1.000	1.000	2.360	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.634,50	16.710	17.500	13.920	10.490	18.900	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	57.828,75	297.710	1.218.850	834.920	11.490	21.260	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-45.680,47**	**-297.710**	**-1.218.850**	**-834.920**	**-11.490**	**-21.260**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-248.640,69**	**-571.940**	**-1.482.870**	**-1.102.990**	**-283.510**	**-297.260**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-248.640,69**	**-571.940**	**-1.482.870**	**-1.102.990**	**-283.510**	**-297.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-248.640,69**	**-571.940**	**-1.482.870**	**-1.102.990**	**-283.510**	**-297.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	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)	55.000
221013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 89 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 1.958 €; Rückgang der Schülerzahl	1.960
221013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.760
221013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 129.700 € + 1.790 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 3.681,72 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 135.171,72 €	135.180
221013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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.	200
221013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 89 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1.780,00 € Rückgang der Schülerzahl	1.780
221013 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 89 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 890,00 € Rückgang der Schülerzahl	890
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: 10 Schüler x 1,62 € x 40 Wochen = 648,00 €; Rückgang der Schülerzahl	650
221013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 89 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 222,50 €; Rückgang der Schülerzahl	230
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.: 13 Schüler x 18 € = 234 € + 5.-6.Kl.: 24 Schüler x 37 € = 888 € + 7.-10.Kl.: 52 Schüler x 44 € = 2.288 € + 378,72 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3788,72 € gesamt Rückgang der Schülerzahl und erhöhter Lernmittelkostenausgleich	3.790
221013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 136 Port. x 3,38 € x 11 Monate = 5.056,48 € +	10.510

	28,39 € x 192 Schultage (Ausgabe) = 5.450,88 € gesamt: 10.507,36 € Erhöhung des Essenpreises und der Ausgabe durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	
221013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.880
221013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021	3.400
221013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel 89 Schüler x 25 € = 2.225 € Rückgang der Schülerzahl	2.230
221013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.870
221013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	9.500
221013 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
221013 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb oder Ersatz von Software bzw. Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich.	1.350
221013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	1.200.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221015**	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.591,52	49.860	45.930	43.510	41.770	41.290
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.160,10	25.550	26.400	26.810	27.210	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	9.810	9.950	10.100	10.250	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.741,14	3.270	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.882,50	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	102.200,26	88.490	82.280	80.420	79.230	79.290
11.	Personalaufwendungen	175.832,49	173.900	160.730	163.180	165.590	167.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.537,37	262.180	377.800	383.540	389.200	394.840
14.	Abschreibungen	93.495,83	83.930	82.790	80.100	78.310	77.420
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.944,56	69.630	70.110	71.200	72.250	73.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.810,25	589.640	691.430	698.020	705.350	713.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-463.609,99**	**-501.150**	**-609.150**	**-617.600**	**-626.120**	**-634.260**
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)**	**-463.609,99**	**-501.150**	**-609.150**	**-617.600**	**-626.120**	**-634.260**
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)**	**-463.609,99**	**-501.150**	**-609.150**	**-617.600**	**-626.120**	**-634.260**
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**	**-463.609,99**	**-501.150**	**-609.150**	**-617.600**	**-626.120**	**-634.260**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	66.091,52	49.860	45.930	43.510	41.770	41.290
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.591,52	49.860	45.930	43.510	41.770	41.290
	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	8.500,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.495,83	83.930	82.790	80.100	78.310	77.420
	Abschreibungen	93.495,83	83.930	82.790	80.100	78.310	77.420
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	15.404,65	25.550	26.400	26.810	27.210	27.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,00	9.810	9.950	10.100	10.250	10.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,40	3.270	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610,05	38.630	36.350	36.910	37.460	38.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	175.927,16	173.900	159.730	162.150	164.550	166.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.536,21	262.180	377.800	383.540	389.200	394.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	64.622,18	69.630	70.110	71.200	72.250	73.300	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.085,55	505.710	607.640	616.890	626.000	635.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-450.475,50**	**-467.080**	**-571.290**	**-579.980**	**-588.540**	**-597.080**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.773,89	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	500.000	500.000	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	692,58	1.000	1.880	1.000	1.220	1.910	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.031,38	10.580	15.000	12.300	11.070	21.700	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	23.723,96	111.580	16.880	13.300	512.290	523.610	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-20.950,07**	**-111.580**	**-16.880**	**-13.300**	**-512.290**	**-523.610**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-471.425,57**	**-578.660**	**-588.170**	**-593.280**	**-1.100.830**	**-1.120.690**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-471.425,57**	**-578.660**	**-588.170**	**-593.280**	**-1.100.830**	**-1.120.690**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-471.425,57**	**-578.660**	**-588.170**	**-593.280**	**-1.100.830**	**-1.120.690**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2210151232 Hochbaumaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	1.060
221015 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 2,20 € x 192 Schultage = 25.344,00 € Anstieg der Schülerzahl Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221015.528100	25.340
221015 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 15 Schüler x 15,00 € x 9 Monate = 2.025,00 € + 44 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 7.920,00 €; insgesamt = 9.945,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527122 Anstieg der Schülerzahl	9.950
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	0
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 Havariebeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des Gebäudeanlagewertes) 35.465 € zzgl. 130.000 € für die Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage	165.470
221015 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte Berechnung: 60 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 2.640,00 €; Anstieg der Schülerzahl	2.640
221015 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.240
221015 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 133.780 € + 2.750 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 3.822,84 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 140.352,84 €	140.360
221015 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung. Steigung Kraftstoffpreise um 45 %	6.880
221015 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitschutzbekleidung für Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkraft ; Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	390
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.	200
221015 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 46,00 €/Schüler Regelsatz = 2.760,00 €; um 15 € erhöhter Regelsatz da gestiegene Lebensmittelpreise und Anstieg der Schülerzahl	2.760
221015 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i. V. m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 36 Schüler Primarstufe x 57 € = 2.052,00 € 17 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 816,00 € 7 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44 € = 308,00 € + 270,51 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; = 3.446,51 € Anstieg der Schülerzahl	3.450

221015 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.442310;	9.950
221015 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 40 Wochen x 85,07 € = 6.805,60 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2021/22 und 2022/23	6.810
221015 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 210,00 € Anstieg der Schülerzahl	210
221015 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 3,25 € x 192 Schultage = 37.440,00 € Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	37.440
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 115,56 € = 9.244,80 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2022/23	9.250
221015 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Vordrucke	3.090
221015 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021 und aktuelle Rechnungslegung	2.010
221015 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 60 Schüler x 60,00 € =3.600,00 € Anstieg der Schülerzahl	3.600
221015 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.400
221015 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
221015 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (10 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	7.000
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	1.880

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **22** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **221016** Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.780,13	31.600	31.150	30.420	29.000	27.530
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.192,29	30.860	34.250	34.770	35.290	35.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.760	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	207,64	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	53.180,06	64.220	65.400	65.190	64.290	63.330
11.	Personalaufwendungen	217.151,89	224.840	211.510	214.720	217.890	221.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.674,11	242.770	321.800	326.690	331.520	336.330
14.	Abschreibungen	72.946,55	67.940	71.500	70.100	68.240	64.020
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.988,61	70.680	70.360	71.460	72.500	73.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.761,16	606.230	675.170	682.970	690.150	694.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-464.581,10**	**-542.010**	**-609.770**	**-617.780**	**-625.860**	**-631.640**
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)**	**-464.581,10**	**-542.010**	**-609.770**	**-617.780**	**-625.860**	**-631.640**
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)**	**-464.581,10**	**-542.010**	**-609.770**	**-617.780**	**-625.860**	**-631.640**
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**	**-464.581,10**	**-542.010**	**-609.770**	**-617.780**	**-625.860**	**-631.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	32.780,13	31.600	31.150	30.420	29.000	27.530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.780,13	31.600	31.150	30.420	29.000	27.530
	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	72.946,55	67.940	71.500	70.100	68.240	64.020
	Abschreibungen	72.946,55	67.940	71.500	70.100	68.240	64.020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	18.609,37	30.860	34.250	34.770	35.290	35.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,40	1.760	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.745,77	32.620	34.250	34.770	35.290	35.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	216.460,69	224.840	210.510	213.690	216.850	220.010	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.548,32	242.770	321.800	326.690	331.520	336.330	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	61.833,08	70.680	70.360	71.460	72.500	73.560	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.842,09	538.290	602.670	611.840	620.870	629.900	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-415.096,32**	**-505.670**	**-568.420**	**-577.070**	**-585.580**	**-594.100**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.997,41	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.997,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	2.381,19	1.800	1.000	1.000	1.200	1.660	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.453,42	30.900	11.460	12.950	9.190	16.100	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	30.834,61	32.700	62.460	13.950	10.390	17.760	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-22.837,20**	**-32.700**	**-62.460**	**-13.950**	**-10.390**	**-17.760**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-437.933,52**	**-538.370**	**-630.880**	**-591.020**	**-595.970**	**-611.860**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-437.933,52**	**-538.370**	**-630.880**	**-591.020**	**-595.970**	**-611.860**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-437.933,52**	**-538.370**	**-630.880**	**-591.020**	**-595.970**	**-611.860**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
221016 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	5.100
221016 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 2,20 €/Port. x 192 Schultage = 29.145,60 € ; Anstieg der Schülerzahl Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016 .528100	29.150
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	0
221016 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) 42.432 € zzgl. 100.000 € für Austausch Heizung	142.440
221016 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte Berechnung: 69 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 3.036,00 €; Anstieg der Schülerzahl	3.040
221016 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	680
221016 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 202 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 108.690 € + 3.640 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 3.145,24 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 115.475,24 €	115.480
221016 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung	3.070
221016 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses 130,00 €/Mitarbeiter	650
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.	200
221016 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 46,00 €/Schüler Regelsatz = 3.174,00 €; um 15 € erhöhter Regelsatz da gestiegene Lebensmittelpreise und Anstieg der Schülerzahl	3.180
221016 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 35 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.995,00 € 12 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 € = 576,00 € 22 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 968,00 € + 216,41 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Anstieg der Schülerzahl	3.760
221016 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.442310	0
221016 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeten Schwimmzeiten.	4.270
221016 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 3,50 €/ Schüler Regelsatz = 241,50 €; Anstieg der Schülerzahl	250
221016 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 3,38 € x 192 Schultage = 44.778,24 €; Erhöhung des Essenpreises durch Mindestlohnanpassung ab 01.01.2022 und 01.08.2022	44.780
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.	9.660

221016 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke	2.170
221016 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten; Anpassung an Gebühren 2021	2.520
221016 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 69 Schüler x 60,00 €/Schüler Regelsatz = 4140 €, Anstieg der Schülerzahl	4.140
221016 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.110
221016 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege	49.560
221016 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: zyklische Erneuerung Datentechnik insbesondere Ersatz Schulrouter	3.460
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	1.000
221016 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 30 KWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	50.000

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- und Medientechnik 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze in Jahren	7	8	5	5	5

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**231010**	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370	2.370	2.420	2.450	2.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	740	740	760	770	780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710	85.400	86.690	87.970	89.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	302,81	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	350.081,25	316.450	287.010	284.080	279.730	279.930
11.	Personalaufwendungen	436.649,20	466.800	541.350	549.500	557.620	565.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.857,29	955.640	2.894.580	2.938.050	2.981.470	3.024.900
14.	Abschreibungen	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.340,78	81.080	83.440	84.710	85.970	87.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.825,23	2.059.610	4.051.260	4.097.680	4.143.740	4.186.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.452.743,98**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.798,44	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	12.798,44	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
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)**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
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**	**-1.439.945,54**	**-1.743.160**	**-3.764.250**	**-3.813.600**	**-3.864.010**	**-3.907.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	246.258,55	226.630	198.500	194.210	188.540	187.400
	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	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
	Abschreibungen	615.977,96	556.090	531.890	525.420	518.680	509.140
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	266,60	2.370	2.370	2.420	2.450	2.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,58	740	740	760	770	780	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710	85.400	86.690	87.970	89.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	249,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.798,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.363,37	89.820	88.510	89.870	91.190	92.530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	418.633,79	466.800	540.350	548.470	556.580	564.670	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.524,76	955.640	2.894.580	2.938.050	2.981.470	3.024.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	70.562,47	81.080	83.440	84.710	85.970	87.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.721,02	1.503.520	3.518.370	3.571.230	3.624.020	3.676.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.151.357,65**	**-1.413.700**	**-3.429.860**	**-3.481.360**	**-3.532.830**	**-3.584.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.334,54	1.768.700	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.334,54	1.768.700	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.958,25	2.490.500	2.800.000	1.900.000	400.000	4.500.000	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	6.471,70	25.000	25.000	6.880	7.950	4.560	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.887,71	46.000	215.500	68.650	43.470	49.380	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	1.318.317,66	2.561.500	3.040.500	1.975.530	451.420	4.553.940	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.203.983,12**	**-792.800**	**-3.040.500**	**-1.975.530**	**-451.420**	**-4.553.940**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-2.355.340,77**	**-2.206.500**	**-6.470.360**	**-5.456.890**	**-3.984.250**	**-8.138.200**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2310101233 OSZ Luckenwalde-								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	1.900.000	400.000	4.500.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800.000	1.900.000	400.000	4.500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800.000**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-4.500.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.800.000**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-4.500.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	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 letzte Rechnungslegung	83.600
231010 448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170	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)	245.570
231010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräten, Laboreinheiten; Berechnung:1.767 Schüler x 4,00€/Schüler Regelsatz = 7.068,00 €; Anstieg der Schülerzahl	7.070
231010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago, Ersatzbeschaffung Datentechnik inkl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung / 367 Stück * 105 €/St.	56.490
231010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): FW-Hauptmelder-Mietvertrag 3.810,18 € + Containermiete Brandenburger Straße 1.800.000 € (Die Container werden im Rahmen der Baumaßnahme von 01/23 bis 09/24 angemietet)	1.803.820
231010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 558.900 € + 17.709,93 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 21.340,00 € Kosten für die Teilnutzung des Gebäudes Schieferling (Nutzung ab 01.08.2022) + 16.742,60 € (2,8% Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) + 38.253, 04 € Bewirtschaftungskosten neu Schulsporthalle L`felde, Birkengrund = 652.945,57 €	652.950
231010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschtzkleidung Hausmeister Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	520
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.	590
231010 527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz notwendig, Nachuntersuchungen und Impfungen nicht planbar, notwendige Immunisierung	8.430
231010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.767 Schüler x 15,00 € /Schüler Regelsatz = 26.505,00 € Anstieg der Schülerzahl	26.510
231010 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten für Sozialarbeit	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 1,62 € x 6 Termine = 787,32 €	790
231010 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.767Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.650,50 € + 1.800 € aus 231010.448800 + 600 € für Verkehrssicherheitstage + 5.600 € Miete für schulische Veranstaltungen = ges.10.650,50 €	10.660

	Mietpreiserhöhung 2022 im Biotechnologiepark und Anstieg der Schülerzahl	
231010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 866 Azubis x 42 € = 36.372 € + BFS 84 Schüler x 60 € = 5040 € + FOS 223 Schüler x 60 € = 13.380 € + FS VZ 118 Schüler x 60 € = 7.080 € + FS TZ 88 Schüler x 30 € = 2.640 € + BvB 74 Schüler x 35 € = 2.590 € + BFS Grundb.-Plus 8 Schüler x 42 € = 336 € + BFS Grundb. 17 Schüler x 42 € = 714 € + GOST 289 Schüler x 44 € = 12.716 € + gesamt 80.868,00 € Anstieg der Schülerzahl	80.870
231010 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Bisher wurden keine Beförderungskosten in Anspruch genommen.	0
231010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2022	7.230
231010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internet Anpassung an Gebühren 2021 zusätzlich 3.000 € für Internetanbindung Schulgebäude Schieferling, das ab 08/22 von OSZ mitgenutzt wird	29.900
231010 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE für alle Standorte, sowie Standleitung für Standort An der Stiege; Aufwendungen für die Internetanbindung (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 u. Lehrmittel Berechnung: 1.767 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 17.670 €, Anstieg der Schülerzahl	17.670
231010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung	17.820
231010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde	0
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,)	189.500
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): Umsetzung Brandschutzkonzept,, Erneuerung Dachtragwerk, Barrioerefreiheit Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	2.800.000

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 Selbstverwaltungsaufgabe
Organisation des Schülerspezialverkehrs	
Erstattung von Schülerfahrtkosten sonstiger Beförderungen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Teltow-Fläming
Zielgruppe	- 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Beförderung (= Fahrschüler)	7.789	8.005	8.230	8.460	8.500
Anteil Fahrschüler im ÖPNV an der Gesamt-fahrschülerzahl in Prozent	95	95	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.619,19	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	2.619,19	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	193.879,20	209.420	175.110	177.780	180.390	183.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899,37	5.420	5.190	5.270	5.350	5.430
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875.526,47	5.111.420	5.493.910	5.576.340	5.658.750	5.741.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.305,04	5.326.260	5.674.210	5.759.390	5.844.490	5.929.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.090.685,85**	**-5.326.260**	**-5.674.210**	**-5.759.390**	**-5.844.490**	**-5.929.600**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.090.685,85**	**-5.326.260**	**-5.674.210**	**-5.759.390**	**-5.844.490**	**-5.929.600**
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)**	**-5.090.685,85**	**-5.326.260**	**-5.674.210**	**-5.759.390**	**-5.844.490**	**-5.929.600**
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**	**-5.090.685,85**	**-5.326.260**	**-5.674.210**	**-5.759.390**	**-5.844.490**	**-5.929.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.599,09	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	2.599,09	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	193.320,35	209.490	174.110	176.750	179.350	181.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,64	5.420	5.190	5.270	5.350	5.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.801.706,61	5.111.420	5.493.910	5.576.340	5.658.750	5.741.150	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000.210,60	5.326.330	5.673.210	5.758.360	5.843.450	5.928.550	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-5.000.210,60**	**-5.326.330**	**-5.673.210**	**-5.758.360**	**-5.843.450**	**-5.928.550**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	68.000	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	10.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-5.000.210,60**	**-5.326.330**	**-5.741.210**	**-5.768.360**	**-5.843.450**	**-5.928.550**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-5.000.210,60**	**-5.326.330**	**-5.741.210**	**-5.768.360**	**-5.843.450**	**-5.928.550**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-5.000.210,60**	**-5.326.330**	**-5.741.210**	**-5.768.360**	**-5.843.450**	**-5.928.550**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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; Berechnung: 3 Personen x 250,00 € Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 geringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	0
241010 542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Steigerung der Fahrschülerzahlen (211 Schüler) und Tariferhöhungen ab 01. 01. 2023 um 5,6 % Ergebnis 2021 nicht vollständig verbucht, Fahrtkostenerstattungen erfolgen rückwirkend ab März 2021 für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 Berechnung: Prognose Ergebnis 2022: 2.762.366,00 € + Tariferhöhung ab 01.01.2023 5,6 % 154.692,50 € = 2.917.058,50 €	2.917.060
241010 542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Aufwendungen in 2020 und 2021 nicht geeignet einen Planansatz für 2023 zu bilden, coronabedingt erfolgten weniger Beförderungen in beiden Jahren und es gab eine Senkung der MWST im 2. Halbjahr 2020 durch die Bundesregierung , Berechnung: Prognose Ergebnis 2022: 2.244.201,60 € (ohne die Zahlungen an die Beförderungsunternehmen zum Ausgleich der gestiegenen Kraftstoffpreise von April bis Juni 2022) + 8 % Steigerung wegen gestiegener Kraftstoffpreise: 179.536,13 € Planansatz 2023 = 2.423.737,73 €	2.423.740
241010 542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; Erstattung 2021 nicht vollständig, da Abrechnungen erst rückwirkend ab 2022	152.910
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. Gerichtsverfahen	Erläuterungen zum Konto (ü): keine Inanspruchnahme in 2020; nicht planbar	0
241010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Schülerbeförderung soll im Sinne des Brandenburgischen E- Governmement- Gesetzes die Antragsstellung und Aktenführung auf elektronischem WEg ermöglicht werden. Dafür muss das vorhandene Programm der Scvhülerbeörderung durch ein vom Hersteller entwickeltes Modul erweitert werden.	68.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
243010	Sonstige schulische Aufgaben	4040

Produktbeschreibung
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.

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	
Schulkostenbeitrage 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	
Förderung von Schulveranstaltungen (Kulturausscheid der Förderschulen, Jugend trainiert für Olympia)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
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 des Landkreises TF 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	Steigung der regelmäßigen außerschulischen Nutzungen an den Schultagen in den kreiseigenen Schulsporthallen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsquote in Prozent	21	41	42	43	44

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243010**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.943,71	110.980	113.740	113.210	113.790	115.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,30	1.010	960	980	990	1.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537,56	24.800	32.410	32.900	33.390	33.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	437,11	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	132.816,68	136.790	147.110	147.090	148.170	150.250
11.	Personalaufwendungen	491.675,31	464.620	638.950	648.570	658.150	667.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.248,56	56.140	31.790	32.300	32.780	33.260
14.	Abschreibungen	6.743,48	4.220	4.420	2.130	610	20
15.	Transferaufwendungen	82.371,69	100.530	104.150	105.720	107.280	108.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696.555,77	10.382.640	12.504.440	12.692.060	12.879.620	13.067.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.594,81	11.008.150	13.283.750	13.480.780	13.678.440	13.877.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.186.778,13**	**-10.871.360**	**-13.136.640**	**-13.333.690**	**-13.530.270**	**-13.726.810**
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)**	**-11.186.778,13**	**-10.871.360**	**-13.136.640**	**-13.333.690**	**-13.530.270**	**-13.726.810**
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)**	**-11.186.778,13**	**-10.871.360**	**-13.136.640**	**-13.333.690**	**-13.530.270**	**-13.726.810**
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**	**-11.186.778,13**	**-10.871.360**	**-13.136.640**	**-13.333.690**	**-13.530.270**	**-13.726.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	6.588,24	4.220	3.360	1.160	90	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.151,13	4.220	3.360	1.160	90	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	437,11	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.743,48	4.220	4.420	2.130	610	20
	Abschreibungen	6.743,48	4.220	4.420	2.130	610	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	75.096,26	106.760	110.380	112.050	113.700	115.370	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,20	1.010	960	980	990	1.010	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.389,37	24.800	32.410	32.900	33.390	33.870	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.185,83	132.570	143.750	145.930	148.080	150.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	516.245,63	506.900	662.200	672.150	682.080	692.020	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.352,67	56.140	31.790	32.300	32.780	33.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	82.371,69	100.530	104.150	105.720	107.280	108.850	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.350.104,89	11.766.410	15.348.790	15.579.070	15.809.290	16.039.530	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.985.074,88	12.429.980	16.146.930	16.389.240	16.631.430	16.873.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-10.878.889,05**	**- 12.297.410**	**- 16.003.180**	**- 16.243.310**	**- 16.483.350**	**- 16.723.410**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	805.500	268.500	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	805.500	268.500	0	0	0	0,00	0,00
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	412,93	70.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.290,88	898.020	301.340	7.800	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.703,81	968.020	301.340	7.800	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-366.703,81**	**-162.520**	**-32.840**	**-7.800**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-11.245.592,86**	**-12.459.930**	**-16.036.020**	**-16.251.110**	**-16.486.350**	**-16.726.410**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-11.245.592,86**	**-12.459.930**	**-16.036.020**	**-16.251.110**	**-16.486.350**	**-16.726.410**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-11.245.592,86**	**-12.459.930**	**-16.036.020**	**-16.251.110**	**-16.486.350**	**-16.726.410**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
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	23.830
243010 414110 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 Anpassung an die Zuweisung 2022	80.320
243010 414124 Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen; 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 Anpassung an Vorjahresergebnisse	960
243010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2022	1.760
243010 448220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung; keine Rückforderung in den letzten Jahren	0
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, zukünftige Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
243010 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung Steigung Kraftstoffpreise um 45 %	3.250
243010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Berechnung: 11 Personen x 250,00 € Die Aus- u. Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 geringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten.	2.750
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 Beratungsstellen höherer Bedarf, deshalb Anpassung an das Ergebnis 2021	2.490
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 € Schulsportehrungen 500 € Preissteigerung Beförderungskosten	12.000
243010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates	600
243010 527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 80 BbgSchulG	800
243010 531810 Zuweisung für Grundversorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110	80.320
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	23.830
243010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle	740
243010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Handykosten des Amtsleiters 393 €, Handykosten des SB Schulverwaltung 360 € Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143,00 €) und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und	1.400

	Beratungsstelle 500,00 €	
243010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € netto)	800
243010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfall/Sachversicherung	1.910
243010 545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Ergebnis 2021 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 Wünsdorf, der Gesamtschule Dabendorf. Berechnung: Prognose Ergebnis 2021: 8.067.332,58 € + 12 % Preiserhöhungen in 2022 Gas, Energie, Reinigung, Kraftstoff u.a. 968.079,91 € + erhöhte Abschlagszahlungen in 2023 wegen Preiserhöhung in 2022 968.079,91 € + Miete Container als Ersatzbau für fehlende Oberschulkapazitäten (ab August 2023 - 5 Monate) 750.000,00 € = Zwischensumme Ansatz 2023 10.753.492,40 € Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Gemeinden werden im laufenden Jahr als Abschläge ausgezahlt und dann mit Jahresabschluss von den Gemeinden abgerechnet. Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Ist-Abrechnungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Aufgrund der zu erwartenden Ist-Abrechnungen der Jahre 2018 bis 2021 in 2023 ist mit Nachzahlungen in Höhe von 2.004.973,93 Euro zu rechnen, die zusätzlich als Aufwand bereitzustellen sind. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlüsse gesichert und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549418 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2023 zum Ansatz gebracht. 10.753.492,40 + 2.004.973,93 € (Inanspruchnahme aus Rückstellungen) = 12.758.466,33 €	11.594.960
243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Ergebnis 2021 ist nicht vollständig. Es fehlen vor allem Abrechnungen in Höhe von 1.767.846,40 € 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 Oder-Spree, des Landkreises , des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Berechnung des Ansatzes: Prognose Ergebnis 2021: 2.566.502,08 € + Aufwandserhöhungen von 2021 zu 2022 zur Berücksichtigung von Preis- und Tariferhöhungen (durchschnittlich 2,0 % pro Jahr je Schulträger) 52.601,08 € + Aufwandserhöhungen von 2022 zu 2023 zur Berücksichtigung der Preiserhöhungen, Gas, Energie, Reinigung, Entsorgung) 314.292,38 € = Zwischensumme Ansatz 2023: 2.933.395,54 € 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 und der Landkreis Dahme-Spreewald werden erst im Haushaltsjahr 2023 die Schulkosten des Haushaltsjahres 2022 abrechnen. Im Haushaltsjahr 2023 ist deshalb zusätzlich ein Betrag in Höhe von 839.367, 42 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2022 zu sichern und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2023 zum Ansatz gebracht. 2.933.395,54 € + 839.367,42 € = 3.772.762,96 € = Ansatz 2023	3.748.080
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 2023 ein Ansatz zu bilden. Eine den Schulen und damit je Produkt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen nicht. Zweckbindung mit den Auszahlungen aus 243010.783101	268.500

243010 783101 Auszahlung für Sachanlagevermögen DigitalPaktSchule	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an den 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 2023 die gleichen Ansätze einzustellen. Eine den Schulen und damit je Projekt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen.	298.340
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

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
243020	Schullandheim " Haus am See"	4040

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 Selbstverwaltungsaufgabe
eigene Versorgung (Küche)	

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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad in Prozent	16	32	39	40	41

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243020**	Schullandheim " Haus am See"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,27	6.400	5.780	3.150	2.540	2.430
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,00	91.960	91.960	93.340	94.720	96.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.110,90	83.330	83.330	84.580	85.830	87.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.431,32	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	60.926,49	181.690	181.070	181.070	183.090	185.610
11.	Personalaufwendungen	240.346,36	268.990	262.920	266.880	270.820	274.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.088,71	152.800	183.730	186.520	189.280	192.040
14.	Abschreibungen	27.374,07	7.240	6.530	3.750	3.080	2.430
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,50	11.070	11.290	11.480	11.650	11.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.543,64	440.100	464.470	468.630	474.830	481.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.617,15**	**-258.410**	**-283.400**	**-287.560**	**-291.740**	**-295.450**
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)**	**-321.617,15**	**-258.410**	**-283.400**	**-287.560**	**-291.740**	**-295.450**
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)**	**-321.617,15**	**-258.410**	**-283.400**	**-287.560**	**-291.740**	**-295.450**
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**	**-321.617,15**	**-258.410**	**-283.400**	**-287.560**	**-291.740**	**-295.450**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	19.468,27	6.400	5.780	3.150	2.540	2.430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.468,27	6.400	5.780	3.150	2.540	2.430
	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	27.374,07	7.240	6.530	3.750	3.080	2.430
	Abschreibungen	27.374,07	7.240	6.530	3.750	3.080	2.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	18.968,70	91.960	91.960	93.340	94.720	96.100	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.994,10	83.330	83.330	84.580	85.830	87.080	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.962,80	175.290	175.290	177.920	180.550	183.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	240.573,96	271.070	262.110	266.050	269.980	273.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.684,66	152.800	183.730	186.520	189.280	192.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.150,46	11.070	11.290	11.480	11.650	11.810	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.409,08	434.940	457.130	464.050	470.910	477.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-316.446,28**	**-259.650**	**-281.840**	**-286.130**	**-290.360**	**-294.590**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.558,17	7.000	7.000	13.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558,17	7.000	7.000	13.000	7.000	7.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.558,17**	**-7.000**	**-7.000**	**-13.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-318.004,45**	**-266.650**	**-288.840**	**-299.130**	**-297.360**	**-301.590**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-318.004,45**	**-266.650**	**-288.840**	**-299.130**	**-297.360**	**-301.590**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-318.004,45**	**-266.650**	**-288.840**	**-299.130**	**-297.360**	**-301.590**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
243020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017	91.960
243020 442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017	83.330
243020 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) 20.839 € zzgl. 20.000 € Dacheindeckung Haupthaus und Anbauten	40.840
243020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Anpassung an aktuelle Rechnungslegung	1.410
243020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 =98.720 € + 1.140 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 2.796,08 € (2,8 Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 102.656,08 €	102.660
243020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung	3.140
243020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Aufwendung für Schutzbekleidung der technischen Mitarbeiter lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschuss der Kreisverwaltung vom 24.08.16 ; 4 Mitarbeiter je 130, 00€; 520€ Mindestbetrag für notwendige Beschaffung	520
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.	500
243020 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.)	3.570
243020 528100 Aufwendungen für Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgung der Nutzer des Schullandheimes in eigener Küche, Preisanstieg Grundnahrungsmittel, deshalb Naturaleinsatz von 4,50 € auf 5,00 € pro Tag erhöht Berechnung: 6217 Port. Vollverpflegung x 5,0 €	31.090
243020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, GEMA-Gebühren;	1.770
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	7.650
243020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.670
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 Informationszwecken 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
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 soll die Zahl der jährlichen Ausstellungen in der NEUEN GALERIE, im Kreishaus und im Museum des Teltow pro Jahr wieder steigen.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ausstellungen	7	7	8	9	10

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252010**	Kunst und Geschichtswahrung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602,70	1.710	1.680	1.570	1.430	1.430
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	330	770	790	800	810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	150	150	160	160	160
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	1.931,20	2.190	2.600	2.520	2.390	2.400
11.	Personalaufwendungen	139.115,50	155.760	146.280	148.510	150.700	152.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.910,09	47.670	49.530	50.330	51.060	51.790
14.	Abschreibungen	9.015,17	9.020	8.990	8.870	8.730	8.730
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571,53	6.420	6.620	6.750	6.840	6.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.612,29	218.870	211.420	214.460	217.330	220.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-195.681,09**	**-216.680**	**-208.820**	**-211.940**	**-214.940**	**-217.960**
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)**	**-195.681,09**	**-216.680**	**-208.820**	**-211.940**	**-214.940**	**-217.960**
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)**	**-195.681,09**	**-216.680**	**-208.820**	**-211.940**	**-214.940**	**-217.960**
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**	**-195.681,09**	**-216.680**	**-208.820**	**-211.940**	**-214.940**	**-217.960**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.602,70	1.610	1.580	1.460	1.320	1.320
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.602,70	1.610	1.580	1.460	1.320	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	9.015,17	9.020	8.990	8.870	8.730	8.730
	Abschreibungen	9.015,17	9.020	8.990	8.870	8.730	8.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	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	172,50	330	770	790	800	810	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	150	150	160	160	160	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,50	580	1.020	1.060	1.070	1.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	140.657,86	156.480	145.280	147.480	149.660	151.840	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.962,23	47.670	49.530	50.330	51.060	51.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.222,15	6.420	6.620	6.750	6.840	6.950	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.842,24	210.570	201.430	204.560	207.560	210.580	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-188.513,74**	**-209.990**	**-200.410**	**-203.500**	**-206.490**	**-209.500**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	24.800	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-24.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-188.513,74**	**-214.990**	**-225.210**	**-208.500**	**-211.490**	**-214.500**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-188.513,74**	**-214.990**	**-225.210**	**-208.500**	**-211.490**	**-214.500**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-188.513,74**	**-214.990**	**-225.210**	**-208.500**	**-211.490**	**-214.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
252010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	100
252010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Museum des Teltow	770
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	150
252010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung	10.200
252010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum und für Ausstellungen im Kreishaus	210
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 u. Miete für Neue Galerie Pachtzins jährlichen Erhöhung von 150 €	12.760
252010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. ; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden diese Preiserhöhungen nicht berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 14.280 € (200 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 984 € Mehrbedarf Gas in 2022) + 432,99 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 15.896,99 €	15.900
252010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 geringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	200
252010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie, im Kreishaus und im Museum des Teltow	10.100
252010 527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 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	120
252010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf;	2.910
252010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Museum, Neue Galerie und Ausstellungen 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 Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.280
252010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für Galerie und Museum des Teltow. Bisher wurden jährlich 5.000 Euro pauschal für die vorgenannten Zwecke eingesetzt. In 2022 ist mit der Umstellung der Galeriebeleuchtung begonnen worden. Es konnten von 65 Galeriestrahlern 13 Stück für rund 5.700 Euro ersetzt werden. Die Umstellung soll aber anders als bisher geplant, nicht über einen lämgeren Zeitraum sondern umgehend in 2023 abgeschlossen werden, um aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in der Galerie zu baugleichen und energiesparenden Strahlern zu gelangen. Darüber hinaus ist davon auszugehen. 2.000 Euro sind für Ersatzbeschaffungenan sonstigen Ausstattungen, die in 2023 notwendig werden könnten, berücksichtigt.	24.800

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, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und Liegenschaften sowie für die Vermarktung 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	- Mieter*innen - Pächter*innen - Einwohner*innen - Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Erreichen einer hundertprozentigen Auslastung der kreiseigenen Miet- und Pachtobjekten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad der vermietungs- bzw. verpachtungsfähigen Objekte (Glashütte) in %	95	95	98	98	98

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **25** Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt **252020** Museumsdorf Glashütte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.367,63	215.740	15.740	15.740	14.630	11.190
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.307,11	126.000	94.760	96.200	97.620	99.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.411,06	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	543.085,80	341.740	110.500	111.940	112.250	110.230
11.	Personalaufwendungen	43.126,60	32.760	47.490	48.230	48.940	49.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.081,79	547.300	207.400	210.560	213.650	216.770
14.	Abschreibungen	39.365,07	39.370	39.370	39.370	38.060	34.030
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,38	8.000	7.200	7.320	7.420	7.530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.148,84	627.430	301.460	305.480	308.070	307.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-91.063,04**	**-285.690**	**-190.960**	**-193.540**	**-195.820**	**-197.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.621,43	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	17.621,43	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-73.441,61**	**-285.690**	**-190.960**	**-193.540**	**-195.820**	**-197.750**
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)**	**-73.441,61**	**-285.690**	**-190.960**	**-193.540**	**-195.820**	**-197.750**
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**	**-73.441,61**	**-285.690**	**-190.960**	**-193.540**	**-195.820**	**-197.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.736,85	15.740	15.740	15.740	14.630	11.190
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.736,85	15.740	15.740	15.740	14.630	11.190
	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	39.365,07	39.370	39.370	39.370	38.060	34.030
	Abschreibungen	39.365,07	39.370	39.370	39.370	38.060	34.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	200.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.258,00	126.000	94.760	96.200	97.620	99.040	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	21.086,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.273,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.617,61	326.000	94.760	96.200	97.620	99.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	43.799,52	44.560	46.580	47.300	47.990	48.690	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.733,25	547.300	207.400	210.560	213.650	216.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.635,66	8.000	7.200	7.320	7.420	7.530	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.168,43	599.860	261.180	265.180	269.060	272.990	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-410.550,82**	**-273.860**	**-166.420**	**-168.980**	**-171.440**	**-173.950**	**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	1.573,42	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.573,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-408.977,40**	**-273.860**	**-166.420**	**-168.980**	**-171.440**	**-173.950**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-408.977,40**	**-273.860**	**-166.420**	**-168.980**	**-171.440**	**-173.950**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-408.977,40**	**-273.860**	**-166.420**	**-168.980**	**-171.440**	**-173.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
252020 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz ist auf 0 zu reduzieren. Abgebildet waren Fördermittel für die Sanierung der Formwerkstatt. Diese Maßnahme wird 2022 fertiggestellt. Weitere Fördermittel sind nicht in Aussicht.	0
252020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte	52.400
252020 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die Erstattungen der Betriebskosten der Mietenden von Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte.	42.120
252020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden bauliche Maßnahmen an den Bauten des Museumsdorfes Glashütte. 2020-2022 erfolgte die Sanierung der Formwerkstatt. Diese wird 2022 fertiggestellt, weshalb der Ansatz auf die bauliche Unterhaltung der vorhandenen Grundstücke reduziert werden kann.	75.000
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. Aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor ist auch damit zu rechnen, dass Havarieeinsätze höher dotiert werden.	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. Der Landkreis hat ab 2023 auch den Lehrpfad im Museumsdorf zu erhalten. Auch an diesem werden Baumpflegearbeiten notwendig sein.	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	46.000
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. Bereits 2022 führte die weltpoltische Situation zu massiven Preissteigerungen bei der Gaslieferung. Der Preis vervierfacht sich von 3 ct/kwh auf 12 ct/kwH. Der Landkreis ist vertraglich zwei Jahre an die genannten Konditionen gebunden, sodass eine Senkung der Preise nicht erfolgen wird.	52.700
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 abhänig.	3.000
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 abhänig.	6.100
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	6.100
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.	1.500
252020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow- Fläming wägt ab Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte zu veräußern (z.B. Hegemeisterhaus) hierfür sind ggf. Notarkosten, Vermessungskosten und Sachverständigenkosten von Nöten.	6.000
252020 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow- Fläming wägt ab Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte zu veräußern (z.B. Hegemeisterhaus) hierfür sind ggf. Notarkosten, Vermessungskosten und Sachverständigenkosten von Nöten.	1.000

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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad in Prozent	40	40	41	42	43

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**263010**	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,25	56.750	52.320	51.540	50.330	50.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.664,52	468.060	422.400	428.740	435.080	441.410
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480	104.950	106.530	108.100	109.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,27	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	567.952,41	635.290	579.670	586.810	593.510	601.540
11.	Personalaufwendungen	1.233.145,75	1.384.690	1.595.740	1.619.710	1.643.650	1.667.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,39	162.590	173.740	176.390	178.980	181.590
14.	Abschreibungen	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,76	14.320	14.750	15.000	15.220	15.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.042,16	1.601.970	1.825.870	1.851.280	1.876.000	1.900.390
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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)**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
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**	**-864.089,75**	**-966.680**	**-1.246.200**	**-1.264.470**	**-1.282.490**	**-1.298.850**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	9.360,23	8.850	7.350	5.890	4.010	3.450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.360,23	8.850	7.350	5.890	4.010	3.450
	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	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
	Abschreibungen	44.391,26	40.370	41.640	40.180	38.150	35.790
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	47.779,02	47.900	44.970	45.650	46.320	47.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.989,94	468.060	422.400	428.740	435.080	441.410	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480	104.950	106.530	108.100	109.680	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.136,33	626.440	572.320	580.920	589.500	598.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.219.697,10	1.388.040	1.594.860	1.618.810	1.642.730	1.666.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.363,77	162.590	173.740	176.390	178.980	181.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.111,19	14.320	14.750	15.000	15.220	15.430	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.172,06	1.564.950	1.783.350	1.810.200	1.836.930	1.863.670	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-812.035,73**	**-938.510**	**-1.211.030**	**-1.229.280**	**-1.247.430**	**-1.265.580**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.796,70	175.000	310.000	310.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.942,92	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.739,62	195.000	330.000	330.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-45.739,62**	**-195.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-857.775,35**	**-1.133.510**	**-1.541.030**	**-1.559.280**	**-1.267.430**	**-1.285.580**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
263010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Zuweisungen für Personalkosten sind in Produktkonto 263010.448150 geplant Die Fördermittel für Klasse Musik entfallen.	44.970
263010 432100 Erträge Unterrichtsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 schrittweise Erholung der Schülerzahlen bis Ende 2023 erwartet, Prognose der Folgejahre plus 3 %	420.000
263010 432110 Erträge aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Konzerte, feste Preise für Theaterkonzerte, Plätze sind begrenzt	2.400
263010 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)	25.390
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 2021	1.630
263010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf mit höheren Betriebskosten ist aufgrund Preissteigerungen zu rechnen	30.000
263010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Wartung Kopierer zukünftige Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
263010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 82.370€ + 1.030 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 8.110 € Kosten für die Teilnutzung des Gebäudes Schieferling (Nutzung seit 05/2022) + 2.562,28 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 94.072,28 €	94.080
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	2.000
263010 527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien	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	1.440
263010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800
263010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto; Anpassung an Gebühren 2021	5.020
263010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör)	5.280
263010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.150

263010 743100 Auszahlungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschießlich ZUbehör für die Standorte in Zossen, Jüterbog und Luckenwalde	800
263010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschl. Zubehör für die Standorte in Zossen, Jüterbog und Luckenwalde	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: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brndschutzkonzept am Standort Jüterbog	310.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
271010	Volkshochschule	40

Produktbeschreibung
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.

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährleistung eines vielfältigen und vielseitigen modernen Weiterbildungsprogramms der gesellschaftlichen, gesundheitlichen, kulturellen und beruflichen Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bildungs- und Lernberatung, Netzwerkarbeit	
Spezieller Angebotskatalog für pädagogische Fachkräfte	
Zweiter Bildungsweg – Nachholen von Schulabschlüssen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Integrationskursträger und Träger für berufsbezogene Sprachkurse (BAMF)	Auftragsangelegenheit
Prüfungszentrum für Sprachprüfungen, Einbürgerungstest, Leben in Deutschland, Xpert- und Datev-Prüfungen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Integrationskursverordnung (IntV), Deutsch-Förderverordnung (DeuFöV), Richtlinie LK TF
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen, Vereine, Verbände des Landkreises TF

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit 6b) 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad in Prozent	60	66	66	66	66
Kosten einer UE	74	74	80	80	80

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**271010**	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.865,53	248.020	234.040	236.290	234.460	236.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.805,49	410.000	424.630	431.000	437.370	443.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,38	1.830	1.670	1.700	1.730	1.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.045,41	363.900	517.550	525.320	533.090	540.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.200,09	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	689.591,90	1.023.750	1.177.890	1.194.310	1.206.650	1.223.250
11.	Personalaufwendungen	999.252,08	1.273.780	1.292.440	1.311.890	1.331.280	1.350.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.992,11	522.650	445.720	452.450	459.150	465.810
14.	Abschreibungen	58.131,87	50.160	52.890	51.960	46.760	44.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.288,96	36.980	56.110	56.980	57.820	58.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.665,02	1.883.570	1.847.160	1.873.280	1.895.010	1.919.340
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-715.073,12**	**-859.820**	**-669.270**	**-678.970**	**-688.360**	**-696.090**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-715.073,12**	**-859.820**	**-669.270**	**-678.970**	**-688.360**	**-696.090**
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)**	**-715.073,12**	**-859.820**	**-669.270**	**-678.970**	**-688.360**	**-696.090**
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**	**-715.073,12**	**-859.820**	**-669.270**	**-678.970**	**-688.360**	**-696.090**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	25.915,26	25.290	24.300	23.380	18.410	17.710
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.915,26	25.290	24.300	23.380	18.410	17.710
	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	58.131,87	50.160	52.890	51.960	46.760	44.200
	Abschreibungen	58.131,87	50.160	52.890	51.960	46.760	44.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	332.268,00	222.730	209.740	212.910	216.050	219.200	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.268,51	410.000	424.630	431.000	437.370	443.740	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,89	1.830	1.670	1.700	1.730	1.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.833,93	363.900	517.550	525.320	533.090	540.850	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.200,09	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.260,42	998.460	1.153.590	1.170.930	1.188.240	1.205.540	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	967.189,96	1.265.720	1.283.110	1.302.400	1.321.650	1.340.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.583,02	522.650	445.720	452.450	459.150	465.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	32.409,74	36.980	56.110	56.980	57.820	58.670	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.182,72	1.825.350	1.784.940	1.811.830	1.838.620	1.865.380	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-657.922,30**	**-826.890**	**-631.350**	**-640.900**	**-650.380**	**-659.840**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.997,39	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	530.000	3.800.000	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	5.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.095,14	40.000	25.000	25.000	25.000	145.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.095,14	45.000	30.000	280.000	560.000	3.950.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-49.097,75**	**-45.000**	**-30.000**	**-280.000**	**-560.000**	**-3.950.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-707.020,05**	**-871.890**	**-661.350**	**-920.900**	**-1.210.380**	**-4.609.840**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-707.020,05**	**-871.890**	**-661.350**	**-920.900**	**-1.210.380**	**-4.609.840**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-707.020,05**	**-871.890**	**-661.350**	**-920.900**	**-1.210.380**	**-4.609.840**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	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	250.000	530.000	3.800.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	530.000	3.800.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-530.000**	**-3.800.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-530.000**	**-3.800.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
271010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Deutsch-Sprachkurse Anteil Personalaufwand in 271010.448000	119.900
271010 414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Landeszuwendung für die Grundversorgung; Anteil Personalaufwand in 271010.448150	54.940
271010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erträge vom Land für Grundbildungszentrum Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	27.400
271010 414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektförderung, Grundbildungskurse Anteil Personalaufwand in 271010.448850 absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	7.500
271010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): hohe Nachfrage nach zertifizierte Prüfungen Zweckgebunden mit den Aufwendungen in 271010.545800 Anpassung an das Ergebnis 2021	34.630
271010 432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Lehrgangsgebühren der VHS	390.000
271010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumen	1.670
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 (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des Gebäudeanlagewertes) 22.511 € + 80.000 € (Akustikdecken in Räume einschl. Malerarbeiten)	102.520
271010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhalt der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten Brennöfen und Dienstfahrräder	1.500
271010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kufer VHSBasys; Timago; Anpassung an das Ergebnis 2021	9.900
271010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernort in Ludwigsfelde ab 01.06.2021, Anpassung Staffelmiete alle 2 Jahre Beginn: 2023; weitere Objekte im Landkreis/Mieterhöhung; Neu ab 2023 Miete für Kursangebote in der Fläming Therme(12.000.-€)	70.140
271010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Kopiertechnik in der Geschäftsstelle, Dess.Str. 25 zukünftig Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
271010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u. ä. für Standort Dessauer Straße 25 Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 146.130 € + 3.010 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 4.175,92 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 153.315,92 €	153.320
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. Anpassung an 2021	630
271010 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung digitaler Lehrbücher für die Bildungsbereiche Sprachen und Arbeitsleben/ Beruf, Bücher Integrations- bzw. Deutsch-Sprach- Kurse, hohe Nachfrage	12.410

271010 527121 Aufwendungen für Projekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektzuwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.414120 und 271010.414800 Grundbildungszentrum und weierte Projekte	27.400
271010 527125 Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmern an Integrationskurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrkostenpauschale für Teilnehmer in den Integrations- und Deutschsprachkursen hohe Nachfrage	38.390
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 55 Schüler durch den Schulträger (lt. Okt. 2021 Statistik Kl. 9 = 14 Schüler u. Kl. 10 = 45 Schüler, ges. 59)	2.420
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 Anpassung an das Ergebnis 2021	3.000
271010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung der Telefonanlage an den zwei Lernorten in Ludwigsfelde und Geschäftsstelle Luckenwalde Anpassung an das Ergebnis 2021	3.250
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, Ausstattungsersatz Anpassung an das Ergebnis 2021	7.460
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 hohe Nachfrage an zertifizierten Prüfungen	34.630
271010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung, Ausstattungsersatz für 2 Lernorte	10.000
271010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen für 2 Lernorte	15.000
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
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 und für nichtgewerbliche Veranstaltungen und e-Medienlizenzen für Bildungseinrichtungen sowie Abspielgeräte, Camcorder, Videokameras, Leinwände, Beamer.

Leistungen	Rechtscharakter
Kreisbibliothek	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kreisfahrbibliothek	
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) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6g) Kulturelle Bildung
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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen der kindgerechten Bibliothekseinführung	5	11	22	22	22

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272010**	Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607,06	4.540	3.650	2.050	1.590	1.550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,75	6.710	3.250	3.300	3.350	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,89	100	100	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.811,20	32.590	28.590	29.030	29.460	29.890
7.	Sonstige ordentliche Erträge	105,29	1.690	1.160	1.180	1.200	1.220
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.094,19	45.630	36.750	35.670	35.710	36.170
11.	Personalaufwendungen	269.848,81	353.600	374.140	379.780	385.380	391.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.327,14	197.270	199.700	202.770	205.750	208.770
14.	Abschreibungen	11.552,86	10.360	9.680	7.880	7.300	6.960
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,43	7.410	11.320	11.520	11.690	11.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.968,24	568.640	594.840	601.950	610.120	618.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-383.874,05**	**-523.010**	**-558.090**	**-566.280**	**-574.410**	**-582.430**
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)**	**-383.874,05**	**-523.010**	**-558.090**	**-566.280**	**-574.410**	**-582.430**
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)**	**-383.874,05**	**-523.010**	**-558.090**	**-566.280**	**-574.410**	**-582.430**
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**	**-383.874,05**	**-523.010**	**-558.090**	**-566.280**	**-574.410**	**-582.430**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.247,06	3.340	2.450	830	350	290
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.247,06	3.340	2.450	830	350	290
	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	11.552,86	10.360	9.680	7.880	7.300	6.960
	Abschreibungen	11.552,86	10.360	9.680	7.880	7.300	6.960
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.357,90	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,75	6.710	3.250	3.300	3.350	3.400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,89	100	100	110	110	110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.707,20	32.590	28.590	29.030	29.460	29.890	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	95,25	1.690	1.160	1.180	1.200	1.220	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.730,99	42.290	34.300	34.840	35.360	35.880	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	272.518,95	352.610	373.130	378.740	384.330	389.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.687,59	197.270	199.700	202.770	205.750	208.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.632,98	7.410	11.320	11.520	11.690	11.860	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.839,52	557.290	584.150	593.030	601.770	610.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-382.108,53**	**-515.000**	**-549.850**	**-558.190**	**-566.410**	**-574.690**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,06	65.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,06	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.400,06**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-383.508,59**	**-580.000**	**-554.850**	**-563.190**	**-571.410**	**-579.690**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-383.508,59**	**-580.000**	**-554.850**	**-563.190**	**-571.410**	**-579.690**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-383.508,59**	**-580.000**	**-554.850**	**-563.190**	**-571.410**	**-579.690**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Anpassung an Vorjahresergebnisse	3.250
272010 446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014	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. Großbeeren wird 2022 beitreten. Die Stadtbibliothek zahlt 5.000 €, die Hans-Clauert-Bibliothek Trebbin 2.800 € und die Bibliothek Großbeeren 2.500 € in den E-Medienverbund TF ein.	24.800
272010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Filmfest und andere Veranstaltungen	3.790
272010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014 Anpassung an Vorjahresergebnisse	1.160
272010 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)	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): Anando Eger Servicevertrag Antares Projekt Kiel, Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C Anpassung an das Ergebnis 2021	3.340
272010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde	320
272010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kopierer zukünftig Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
272010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung, u.a; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 35.230 € + 1.110 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 5.012,20 € Mehraufwand für die Nutzung des Gebäudes Schieferling + 1.157,86 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 42.510,06 €	42.510
272010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus Steigung Kraftstoffpreise um 45 %	28.830
272010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
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 dendienstlichen 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.	4.310
272010 527180 Aufwendungen für sonstige	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung der Spenden	1.200

Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800 Mittel sind übertragbar	
272010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung	27.820
272010 527201 Aufwendungen f. Ersatz-beschaffungen 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 €	31.800
272010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) erhöhter Beitrag für Bibliothekenverband (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	2.040
272010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto	1.230
272010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor)	6.550
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): Jährlicher pauschaler Betrag für die Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten (u.a. für die Ausleihe) und Ausstasttungsgegenständen	3.000

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 und Landwirt	
Geschäftsführung im Fachbeirat des Landesverbandes für Weiterbildung im ländlichen Raum und im Meisterprüfungsausschuss	

Rechtsgrundlage	Ländliche Berufsbildung (LBb-Richtlinie)
Zielgruppe	- Personen, die in Land- und Forstwirtschaft sowie im Garten-bau tätig sind

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 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6a) Förderung von Bildungsgerechtigkeit 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltig handeln 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Sicherung qualifizierter Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte im Agrarbereich Entlastung des Kreishaushaltes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bildungsmaßnahmen	26	23	27	30	25
Anzahl der Teilnehmer	335	365	430	500	400
Bewilligte Fördermittel in Euro	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **27** Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt **273010** Landwirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.616,22	31.400	27.370	27.750	28.150	28.550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.885,94	32.000	24.000	24.360	24.720	25.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847,96	75.000	63.000	63.950	64.890	65.840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,69	0	600	610	620	630
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.374,81	138.400	114.970	116.670	118.380	120.100
11.	Personalaufwendungen	139.053,93	167.810	185.550	188.380	191.160	193.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,13	1.090	1.000	1.030	1.040	1.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,98	7.150	9.490	9.670	9.800	9.940
14.	Abschreibungen	398,99	400	370	340	340	330
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,59	340	540	570	570	580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.524,36	176.790	196.950	199.990	202.910	205.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.149,55**	**-38.390**	**-81.980**	**-83.320**	**-84.530**	**-85.750**
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)**	**-7.149,55**	**-38.390**	**-81.980**	**-83.320**	**-84.530**	**-85.750**
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)**	**-7.149,55**	**-38.390**	**-81.980**	**-83.320**	**-84.530**	**-85.750**
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**	**-7.149,55**	**-38.390**	**-81.980**	**-83.320**	**-84.530**	**-85.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	398,99	400	370	340	340	330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	398,99	400	370	340	340	330
	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	398,99	400	370	340	340	330
	Abschreibungen	398,99	400	370	340	340	330
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	45.277,23	31.000	27.000	27.410	27.810	28.220	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.904,50	32.000	24.000	24.360	24.720	25.080	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847,96	75.000	63.000	63.950	64.890	65.840	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	600	610	620	630	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.029,69	138.000	114.600	116.330	118.040	119.770	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	134.821,82	165.990	184.110	186.910	189.670	192.440	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,48	7.150	9.490	9.670	9.800	9.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.275,40	340	540	570	570	580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.052,70	173.480	194.140	197.150	200.040	202.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-23,01**	**-35.480**	**-79.540**	**-80.820**	**-82.000**	**-83.190**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-23,01**	**-35.480**	**-79.540**	**-80.820**	**-82.000**	**-83.190**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-23,01**	**-35.480**	**-79.540**	**-80.820**	**-82.000**	**-83.190**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-23,01**	**-35.480**	**-79.540**	**-80.820**	**-82.000**	**-83.190**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	27.000
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	24.000
273010 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - Verpflegungspauschale	Erläuterungen zum Konto: Eigenanteil der Lehrgangsteilnehmer während der Veranstaltungen, z. B. Feldtag, Exkursionen	600
273010 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen Ausstattungen/Geräte	200
273010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des PC-Programmes Basys-SQL für die Organisation der Lehrgänge.	290
273010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Schulungsräumen und Technik.	6.000
273010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Weiterbildung von Mitarbeitern und für die Anerkennung von Pflanzenschutzlehrgängen; in 2023 mit einem höheren Aufwand wegen einer Stellenneubesetzung zu rechnen, da wegen Corona zeitnahe Fortbildung in 2022 nicht realisierbar	1.500
273010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: Lehrmittel, welche für den Unterricht erforderlich sind (z. B. Flipchartblöcke, Moderationskoffer) und Fachbücher zur Ansicht	200
273010 527132 Aufwendungen für Leistungsvergleiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmen bei der Durchführung von Leistungsvergleichen oder Berufswettbewerben	500
273010 527170 Aufwendungen für die Verpflegung der Teilnehmenden	Erläuterungen zum Konto: Versorgung der Lehrgangsteilnehmer während der Veranstaltungen, z. B. beim Feldtag, Exkursionen, Tagesveranstaltungen	650
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	- Einwohner des Landreises - Touristen - Künstler und Künstlergruppen - Vereine - kulturelle Einrichtungen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Sicherstellung einer konstanten Förderhöhe für die Kulturförderung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fördervolumen in Euro	32.145	58.095	90.000	90.000	90.000
Anzahl geförderter Projekte	5	13	-	-	-

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281010**	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262,50	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,80	4.700	4.700	4.780	4.850	4.920
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	20.753,30	29.700	29.700	30.160	30.600	31.050
11.	Personalaufwendungen	103.463,02	104.210	69.830	70.910	71.950	73.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.800	2.120	2.160	2.190	2.230
14.	Abschreibungen	28,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	143.407,39	152.290	180.000	182.710	185.400	188.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,09	5.930	6.590	6.700	6.800	6.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.864,83	264.230	258.540	262.480	266.340	270.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-234.111,53**	**-234.530**	**-228.840**	**-232.320**	**-235.740**	**-239.190**
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)**	**-234.111,53**	**-234.530**	**-228.840**	**-232.320**	**-235.740**	**-239.190**
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)**	**-234.111,53**	**-234.530**	**-228.840**	**-232.320**	**-235.740**	**-239.190**
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**	**-234.111,53**	**-234.530**	**-228.840**	**-232.320**	**-235.740**	**-239.190**
	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	28,97	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	28,97	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	16.262,50	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130	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	4.265,25	4.700	4.700	4.780	4.850	4.920	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.527,75	29.700	29.700	30.160	30.600	31.050	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	104.635,47	104.100	68.730	69.780	70.810	71.850	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.800	2.120	2.160	2.190	2.230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	153.552,50	152.290	180.000	182.710	185.400	188.110	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.671,29	5.930	6.590	6.700	6.800	6.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.832,62	264.120	257.440	261.350	265.200	269.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-242.304,87**	**-234.420**	**-227.740**	**-231.190**	**-234.600**	**-238.030**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-242.304,87**	**-234.420**	**-227.740**	**-231.190**	**-234.600**	**-238.030**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-242.304,87**	**-234.420**	**-227.740**	**-231.190**	**-234.600**	**-238.030**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-242.304,87**	**-234.420**	**-227.740**	**-231.190**	**-234.600**	**-238.030**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher zweckgebunden mit dem Konto 281010.543102	4.700
281010 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. 2022 kein Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	320
281010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): für Kostenbeteiligung TF an den "offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Durchführung von Veranstaltungen 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.	1.800
281010 531210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen mit MBS-Mittel ausgesetzt 2022 gerringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	60.000
281010 531215 Zuweisung an die Gemeinden für die Theater- und Orchester förderung	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)	95.000
281010 543102 Aufwendungen für Herstellung Heimatjahrbuch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Layout und Druck Preiserhöhungen in 2022 Berechnung: Ergebnis 2021 + 8 %	6.390

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	Freiwillige 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 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6e) 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der teilnehmenden Dörfer am Dorfwettbewerb	6	1	5 (Kreiswettbewerb) 1 (Bundeswettbewerb)	1	1
Teilnehmer am Sonderwettbewerb	28	0	20	0	0

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281020**	Heimatpflege Dorfwettbewerb

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.571,02	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	1.571,02	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	8.685,47	5.260	6.000	6.140	6.230	6.310
12.	Versorgungsaufwendungen	-754,56	540	510	530	540	540
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	250	250	260	260	270
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930,91	6.050	6.960	7.140	7.240	7.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.359,89**	**-6.050**	**-6.960**	**-7.140**	**-7.240**	**-7.330**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.359,89**	**-6.050**	**-6.960**	**-7.140**	**-7.240**	**-7.330**
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)**	**-6.359,89**	**-6.050**	**-6.960**	**-7.140**	**-7.240**	**-7.330**
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**	**-6.359,89**	**-6.050**	**-6.960**	**-7.140**	**-7.240**	**-7.330**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.571,02	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	1.571,02	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.880,09	7.060	9.670	9.850	10.000	10.140	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	250	250	260	260	270	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7,84	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.887,93	7.310	10.120	10.320	10.470	10.620	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.887,93**	**-7.310**	**-10.120**	**-10.320**	**-10.470**	**-10.620**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.887,93**	**-7.310**	**-10.120**	**-10.320**	**-10.470**	**-10.620**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-8.887,93**	**-7.310**	**-10.120**	**-10.320**	**-10.470**	**-10.620**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-8.887,93**	**-7.310**	**-10.120**	**-10.320**	**-10.470**	**-10.620**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		in Euro
281020 531820 Zuschüsse für Dorfwettbewerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgaben zur Durchführung des Kreis-, Landes bzw. Bundeswettbewerbes im jährlichen Wechsel, der Bedarf beim Kreiswettbewerb ist aufgrund der Teilnehmerzahl und des Aufwandes grundsätzlich höher	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	
Beitragszahlungen an die Kranken- und Pflegeversicherung	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, Kinder bis zum 15. Lebensjahr

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen häuslicher Bereich	148	150	150	150	150

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	57.691,40	38.000	38.000	38.590	39.150	39.720
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	669.272,42	1.074.000	1.431.500	1.452.980	1.474.450	1.495.920
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.753,93	1.170	1.170	1.200	1.210	1.230
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.717,75	1.113.170	1.470.670	1.492.770	1.514.810	1.536.870
11.	Personalaufwendungen	434.855,99	513.640	372.360	378.000	383.580	389.180
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.810,94	1.310	1.200	1.230	1.240	1.270
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,00	2.750	2.600	2.640	2.680	2.720
14.	Abschreibungen	3.489,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.982,97	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720,12	22.580	22.670	23.020	23.360	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.832,65	560.280	418.830	425.190	431.460	437.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**270.885,10**	**552.890**	**1.051.840**	**1.067.580**	**1.083.350**	**1.099.100**
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)**	**270.885,10**	**552.890**	**1.051.840**	**1.067.580**	**1.083.350**	**1.099.100**
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)**	**270.885,10**	**552.890**	**1.051.840**	**1.067.580**	**1.083.350**	**1.099.100**
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**	**270.885,10**	**552.890**	**1.051.840**	**1.067.580**	**1.083.350**	**1.099.100**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	403,67	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	403,67	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.489,51	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.489,51	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	63.532,21	38.000	38.000	38.590	39.150	39.720	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	671.572,99	1.074.000	1.431.500	1.452.980	1.474.450	1.495.920	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.461,88	1.170	1.170	1.200	1.210	1.230	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.567,08	1.113.170	1.470.670	1.492.770	1.514.810	1.536.870	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	445.558,03	540.890	370.530	376.120	381.680	387.250	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,00	2.750	2.600	2.640	2.680	2.720	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.982,97	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.896,49	22.580	22.670	23.020	23.360	23.700	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.032,49	586.220	415.800	422.080	428.320	434.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**268.534,59**	**526.950**	**1.054.870**	**1.070.690**	**1.086.490**	**1.102.300**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**268.534,59**	**526.950**	**1.054.870**	**1.070.690**	**1.086.490**	**1.102.300**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**268.534,59**	**526.950**	**1.054.870**	**1.070.690**	**1.086.490**	**1.102.300**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**268.534,59**	**526.950**	**1.054.870**	**1.070.690**	**1.086.490**	**1.102.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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, kaum Ertträge zu erwarten	1.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	674,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.496.313,44	2.025.000	2.227.000	2.260.410	2.293.810	2.327.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.987,48	2.025.000	2.227.000	2.260.410	2.293.810	2.327.220
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.496.987,48**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**
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)**	**-1.496.987,48**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**
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)**	**-1.496.987,48**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**
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**	**-1.496.987,48**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**
	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	674,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	674,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.246.201,46	2.025.000	2.227.000	2.260.410	2.293.810	2.327.220	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.201,46	2.025.000	2.227.000	2.260.410	2.293.810	2.327.220	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.246.081,46**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.246.081,46**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-2.246.081,46**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-2.246.081,46**	**-2.025.000**	**-2.227.000**	**-2.260.410**	**-2.293.810**	**-2.327.220**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311120**	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	17.890,06	27.500	37.500	38.070	38.630	39.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,06	27.500	37.500	38.070	38.630	39.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**
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)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**
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**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	17.890,06	27.500	37.500	38.070	38.630	39.200	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,06	27.500	37.500	38.070	38.630	39.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-17.890,06**	**-27.500**	**-37.500**	**-38.070**	**-38.630**	**-39.200**	**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 gebracht. Hilfe zur Pflege wird als persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden, Geldleistung oder als Sachleistung erbracht.

Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind ab 01.01.2020 nicht mehr zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen beträgt jeweils mehr als 100.000,00 Euro. Diese Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht (§90 SGB XII).

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	
Unterstützung der Pflege in stationären Einrichtungen	
Hilfsmittelversorgung bei nicht pflegeversicherten Menschen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Landespflegegesetz (LPflegeG)
Zielgruppe	pflegebedürftige Menschen aller Altersklassen, schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Blinde, Gehörlose Landespflegegeld	185	193	200	200	200
Fallzahlen Ambulante Hilfe zur Pflege	132	144	140	140	140
Fallzahlen Beihilfen, Hilfsmittel	22	22	22	22	22
Fallzahlen Teilstationäre Hilfe	6	8	10	10	10
Fallzahl Stationäre Hilfe	328	338	360	380	400

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311200**	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	589.088,81	669.500	692.290	702.680	713.060	723.450
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	589.088,81	669.500	692.290	702.680	713.060	723.450
11.	Personalaufwendungen	412.166,83	443.180	447.420	454.170	460.880	467.590
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.679,49	3.380	3.110	3.160	3.210	3.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,00	1.650	1.040	1.060	1.080	1.090
14.	Abschreibungen	4,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	503.701,11	541.000	561.000	569.420	577.830	586.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,11	8.030	2.130	2.180	2.210	2.240
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.912,69	997.240	1.014.700	1.029.990	1.045.210	1.060.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-324.823,88**	**-327.740**	**-322.410**	**-327.310**	**-332.150**	**-336.980**
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)**	**-324.823,88**	**-327.740**	**-322.410**	**-327.310**	**-332.150**	**-336.980**
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)**	**-324.823,88**	**-327.740**	**-322.410**	**-327.310**	**-332.150**	**-336.980**
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**	**-324.823,88**	**-327.740**	**-322.410**	**-327.310**	**-332.150**	**-336.980**
	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	4,13	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4,13	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	6.450,79	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	516.120,01	669.500	692.290	702.680	713.060	723.450	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.570,80	669.500	692.290	702.680	713.060	723.450	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	407.179,34	444.420	444.480	451.170	457.830	464.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,00	1.650	1.040	1.060	1.080	1.090	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	502.162,35	541.000	561.000	569.420	577.830	586.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.676,57	8.030	2.130	2.180	2.210	2.240	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.056,26	995.100	1.008.650	1.023.830	1.038.950	1.054.090	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-389.485,46**	**-325.600**	**-316.360**	**-321.150**	**-325.890**	**-330.640**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-389.485,46**	**-325.600**	**-316.360**	**-321.150**	**-325.890**	**-330.640**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-389.485,46**	**-325.600**	**-316.360**	**-321.150**	**-325.890**	**-330.640**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-389.485,46**	**-325.600**	**-316.360**	**-321.150**	**-325.890**	**-330.640**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	550.000
311200 533900 Landespflegegeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Ertrag in 311200 448110	550.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	50.411,04	50.000	55.000	55.830	56.650	57.480
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	50.411,04	50.000	55.000	55.830	56.650	57.480
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	119,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.125.607,69	1.250.000	1.255.000	1.273.830	1.292.650	1.311.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.727,39	1.250.000	1.255.000	1.273.830	1.292.650	1.311.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.075.316,35**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**
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)**	**-1.075.316,35**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**
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)**	**-1.075.316,35**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**
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**	**-1.075.316,35**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**
	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	119,70	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	119,70	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	51.293,53	50.000	55.000	55.830	56.650	57.480	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.293,53	50.000	55.000	55.830	56.650	57.480	0,00	0,00
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	1.239.860,56	1.250.000	1.255.000	1.273.830	1.292.650	1.311.480	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.860,56	1.250.000	1.255.000	1.273.830	1.292.650	1.311.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.188.567,03**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.188.567,03**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.188.567,03**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.188.567,03**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.218.000**	**-1.236.000**	**-1.254.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
311210 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 15 Zahlungspflichtige, Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	55.000
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	1.255.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311240**	Pflegegeld für andere Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	11.715,21	26.500	26.500	26.900	27.300	27.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.715,21	26.500	26.500	26.900	27.300	27.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.715,21**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
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)**	**-11.715,21**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
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)**	**-11.715,21**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
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**	**-11.715,21**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	11.437,12	26.500	26.500	26.900	27.300	27.700	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437,12	26.500	26.500	26.900	27.300	27.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-11.437,12**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-11.437,12**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-11.437,12**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-11.437,12**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311250**	teilstationäre Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	15.742,61	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990
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	15.742,61	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990
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	15.823,59	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.823,59	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-80,98**	**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)**	**-80,98**	**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)**	**-80,98**	**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**	**-80,98**	**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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	15.742,61	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.742,61	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990	0,00	0,00
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	17.083,45	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.083,45	25.200	22.000	22.330	22.660	22.990	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.340,84**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.340,84**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.340,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.340,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	22.000
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	22.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311260**	vollstationäre Dauerpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	432.277,26	220.000	450.000	456.750	463.500	470.250
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	4.069.348,28	4.380.000	4.200.000	4.263.000	4.326.000	4.389.000
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	4.501.625,54	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250
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	12.482,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.872.286,67	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.769,35	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**616.856,19**	**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)**	**616.856,19**	**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)**	**616.856,19**	**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**	**616.856,19**	**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	12.482,68	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	12.482,68	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	447.535,44	220.000	450.000	456.750	463.500	470.250	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	4.069.348,28	4.380.000	4.200.000	4.263.000	4.326.000	4.389.000	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516.883,72	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250	0,00	0,00
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	3.803.290,58	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.290,58	4.600.000	4.650.000	4.719.750	4.789.500	4.859.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**713.593,14**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**713.593,14**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**713.593,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**713.593,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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	4.200.000
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	4.650.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311270**	Kurzzeitpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290
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	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290
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	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290	0,00	0,00
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	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,97	18.300	17.500	17.770	18.030	18.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
311270 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311270 533200	17.500
311270 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311270 448120	17.500

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	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 3e) Sicherung der Gesundheitsdienstleistungen in der Fläche
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen*	52	50	50	45	40

*Die Fallzahlen beruhen nur auf der Abrechnung der § 264 SGB V Versicherten.

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	113.127,88	200.000	170.000	172.550	175.100	177.650
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	113.127,88	200.000	170.000	172.550	175.100	177.650
11.	Personalaufwendungen	38.716,05	39.030	23.770	24.190	24.560	24.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.660,02	1.200	1.100	1.130	1.140	1.160
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	403.545,26	500.000	520.000	527.800	535.600	543.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.605,99	540.230	545.070	553.330	561.510	569.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-327.478,11**	**-340.230**	**-375.070**	**-380.780**	**-386.410**	**-392.020**
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)**	**-327.478,11**	**-340.230**	**-375.070**	**-380.780**	**-386.410**	**-392.020**
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)**	**-327.478,11**	**-340.230**	**-375.070**	**-380.780**	**-386.410**	**-392.020**
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**	**-327.478,11**	**-340.230**	**-375.070**	**-380.780**	**-386.410**	**-392.020**
	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	0,83	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	113.121,21	200.000	170.000	172.550	175.100	177.650	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.121,21	200.000	170.000	172.550	175.100	177.650	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	37.530,56	38.490	22.390	22.770	23.110	23.440	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	476.879,48	500.000	520.000	527.800	535.600	543.400	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3,78	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.413,82	538.490	542.590	550.780	558.920	567.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-401.292,61**	**-338.490**	**-372.590**	**-378.230**	**-383.820**	**-389.400**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-401.292,61**	**-338.490**	**-372.590**	**-378.230**	**-383.820**	**-389.400**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-401.292,61**	**-338.490**	**-372.590**	**-378.230**	**-383.820**	**-389.400**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-401.292,61**	**-338.490**	**-372.590**	**-378.230**	**-383.820**	**-389.400**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50

Produktbeschreibung
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. 3-4 % gesteigert. Die Aufwendungen werden nach dem AG- SGB X zu 85 % vom Land erstattet.

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfes/ Begutachtung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung ambulanter Hilfen	
Gewährung von teilstationären und stationären Hilfen	
Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung der Anspruchsberechtigten, deren Angehörige und gesetzliche Betreuer	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	volljährige Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen	14,50	16,91	22	24	24

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311500**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	163.986,29	223.000	189.550	192.400	195.240	198.080
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	163.986,29	223.000	189.550	192.400	195.240	198.080
11.	Personalaufwendungen	31.153,90	42.830	46.740	47.470	48.190	48.870
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.415,82	1.740	1.610	1.640	1.660	1.690
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	171.969,26	233.000	233.000	236.500	239.990	243.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,58	110	1.610	1.650	1.670	1.690
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.012,92	277.680	282.960	287.260	291.510	295.740
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.026,63**	**-54.680**	**-93.410**	**-94.860**	**-96.270**	**-97.660**
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)**	**-38.026,63**	**-54.680**	**-93.410**	**-94.860**	**-96.270**	**-97.660**
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)**	**-38.026,63**	**-54.680**	**-93.410**	**-94.860**	**-96.270**	**-97.660**
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**	**-38.026,63**	**-54.680**	**-93.410**	**-94.860**	**-96.270**	**-97.660**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	163.986,29	223.000	189.550	192.400	195.240	198.080	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.986,29	223.000	189.550	192.400	195.240	198.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	31.550,49	42.770	45.820	46.530	47.230	47.900	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	178.343,45	233.000	233.000	236.500	239.990	243.490	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.305,58	110	1.610	1.650	1.670	1.690	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.199,52	275.880	280.430	284.680	288.890	293.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-47.213,23**	**-52.880**	**-90.880**	**-92.280**	**-93.650**	**-95.000**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-47.213,23**	**-52.880**	**-90.880**	**-92.280**	**-93.650**	**-95.000**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-47.213,23**	**-52.880**	**-90.880**	**-92.280**	**-93.650**	**-95.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-47.213,23**	**-52.880**	**-90.880**	**-92.280**	**-93.650**	**-95.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
311500 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 311500.533100 und 311500.533200, Erstattung zu 85 % vom Land	189.550
311500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage Basiskatalog 2018, pauschale Vergütungsfortschreibung, Erstattung zu 85 % 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 zu 85 % 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 Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der individuellen besonderen Lebensverhältnisse	
Übernahme von Bestattungskosten	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Leistungssuchende aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe für Bestattungskosten	42	40	40	40	40
Durchschnittliche Kosten je Fall in Euro	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311510**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.587,49	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	1.587,49	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	54.921,73	54.700	45.270	46.000	46.690	47.350
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.660,12	1.200	1.110	1.140	1.150	1.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	110	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.261,81	56.010	46.580	47.350	48.050	48.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-51.674,32**	**-56.010**	**-46.580**	**-47.350**	**-48.050**	**-48.730**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-51.674,32**	**-56.010**	**-46.580**	**-47.350**	**-48.050**	**-48.730**
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)**	**-51.674,32**	**-56.010**	**-46.580**	**-47.350**	**-48.050**	**-48.730**
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**	**-51.674,32**	**-56.010**	**-46.580**	**-47.350**	**-48.050**	**-48.730**
	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	0,08	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.588,24	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	53.290,77	53.900	43.870	44.560	45.220	45.870	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	0,03	110	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.290,80	54.010	44.070	44.770	45.430	46.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-51.702,56**	**-54.010**	**-44.070**	**-44.770**	**-45.430**	**-46.080**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-51.702,56**	**-54.010**	**-44.070**	**-44.770**	**-45.430**	**-46.080**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-51.702,56**	**-54.010**	**-44.070**	**-44.770**	**-45.430**	**-46.080**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-51.702,56**	**-54.010**	**-44.070**	**-44.770**	**-45.430**	**-46.080**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **311520** Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	191.612,44	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680
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	191.612,44	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680
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	408,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191.612,44	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.020,86	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-408,42**	**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)**	**-408,42**	**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)**	**-408,42**	**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**	**-408,42**	**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	408,42	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	408,42	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	191.612,44	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.612,44	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680	0,00	0,00
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	189.619,47	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.619,47	215.000	215.000	218.230	221.450	224.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**1.992,97**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**1.992,97**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**1.992,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**1.992,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	180.000
311520 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120	35.000

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **311530** Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	21.302,87	30.000	29.000	29.440	29.870	30.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.302,87	30.000	29.000	29.440	29.870	30.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-21.302,87**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**
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)**	**-21.302,87**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**
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)**	**-21.302,87**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**
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**	**-21.302,87**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	23.603,67	30.000	29.000	29.440	29.870	30.310	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.603,67	30.000	29.000	29.440	29.870	30.310	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-23.603,67**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-23.603,67**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-23.603,67**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-23.603,67**	**-30.000**	**-29.000**	**-29.440**	**-29.870**	**-30.310**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311550**	Bestattungskosten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	49.113,39	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.113,39	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.113,39**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**
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)**	**-49.113,39**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**
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)**	**-49.113,39**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**
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**	**-49.113,39**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	52.500,08	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500,08	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-52.500,08**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-52.500,08**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-52.500,08**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-52.500,08**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.800**	**-62.700**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311560**	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.000	10.150	10.300	10.450
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	10.000	10.150	10.300	10.450
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	10.000	10.150	10.300	10.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	10.000	10.150	10.300	10.450	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450	0,00	0,00
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	10.000	10.150	10.300	10.450	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**

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	- 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 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfeempfänger	1.538	1.530	1.846	1.900	1.700

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311590**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	72.342,25	45.000	55.000	55.830	56.650	57.480
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	9.873.946,98	11.655.000	13.445.000	13.646.680	13.848.350	14.050.030
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	9.946.289,23	11.700.000	13.500.000	13.702.510	13.905.000	14.107.510
11.	Personalaufwendungen	445.265,00	477.840	328.630	333.620	338.530	343.470
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,56	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,00	690	2.050	2.090	2.120	2.150
14.	Abschreibungen	3.359,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.035.368,70	11.710.000	13.510.000	13.712.650	13.915.300	14.117.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,67	12.950	13.000	13.210	13.410	13.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492.488,34	12.202.130	13.854.290	14.062.200	14.270.000	14.477.820
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.546.199,11**	**-502.130**	**-354.290**	**-359.690**	**-365.000**	**-370.310**
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)**	**-1.546.199,11**	**-502.130**	**-354.290**	**-359.690**	**-365.000**	**-370.310**
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)**	**-1.546.199,11**	**-502.130**	**-354.290**	**-359.690**	**-365.000**	**-370.310**
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**	**-1.546.199,11**	**-502.130**	**-354.290**	**-359.690**	**-365.000**	**-370.310**
	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	3.359,53	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.359,53	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	74.719,82	45.000	55.000	55.830	56.650	57.480	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	10.354.647,60	11.655.000	13.445.000	13.646.680	13.848.350	14.050.030	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.429.367,42	11.700.000	13.500.000	13.702.510	13.905.000	14.107.510	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	432.867,02	474.670	326.050	330.970	335.850	340.750	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,99	690	2.050	2.090	2.120	2.150	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	11.081.451,56	11.710.000	13.510.000	13.712.650	13.915.300	14.117.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.902,36	12.950	13.000	13.210	13.410	13.600	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.523.515,93	12.198.310	13.851.100	14.058.920	14.266.680	14.474.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.094.148,51**	**-498.310**	**-351.100**	**-356.410**	**-361.680**	**-366.940**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.094.148,51**	**-498.310**	**-351.100**	**-356.410**	**-361.680**	**-366.940**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.094.148,51**	**-498.310**	**-351.100**	**-356.410**	**-361.680**	**-366.940**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.094.148,51**	**-498.310**	**-351.100**	**-356.410**	**-361.680**	**-366.940**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	13.445.000
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	10.750.000
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	2.750.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	71

Produktbeschreibung
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.

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 Erstausstattung 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	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4a) Integration arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt
Ziel	Das Jobcenter Teltow-Fläming wird die Synergien der Jugendberufsagentur vollumfassend nutzen und die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit SGB II im Dezember unter dem angegebenen Werten halten.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitslosenquote U25, SGB II in Prozent	2,7	2,5	2,5	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414.004,92	13.385.090	12.213.550	12.396.760	12.579.960	12.763.160
3.	Sonstige Transfererträge	1.921.195,29	1.934.360	1.845.680	1.873.380	1.901.070	1.928.750
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	1.636.976,37	1.679.790	1.730.190	1.756.150	1.782.100	1.808.050
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	14.972.176,58	16.999.240	15.789.420	16.026.290	16.263.130	16.499.960
11.	Personalaufwendungen	1.807.975,38	1.895.930	2.067.800	2.098.880	2.129.900	2.160.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.660,12	1.200	1.110	1.140	1.150	1.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	196.000,00	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211.908,51	23.029.770	21.110.720	21.427.410	21.744.080	22.060.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.214.223,77	25.147.220	23.399.630	23.750.730	24.101.730	24.452.690
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.242.047,19**	**-8.147.980**	**-7.610.210**	**-7.724.440**	**-7.838.600**	**-7.952.730**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.242.047,19**	**-8.147.980**	**-7.610.210**	**-7.724.440**	**-7.838.600**	**-7.952.730**
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)**	**-9.242.047,19**	**-8.147.980**	**-7.610.210**	**-7.724.440**	**-7.838.600**	**-7.952.730**
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**	**-9.242.047,19**	**-8.147.980**	**-7.610.210**	**-7.724.440**	**-7.838.600**	**-7.952.730**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	11.414.022,09	13.385.090	12.213.550	12.396.760	12.579.960	12.763.160	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.921.195,29	1.934.360	1.845.680	1.873.380	1.901.070	1.928.750	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	1.597.173,72	1.679.790	1.730.190	1.756.150	1.782.100	1.808.050	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.932.391,10	16.999.240	15.789.420	16.026.290	16.263.130	16.499.960	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.756.666,65	1.870.210	2.034.480	2.065.050	2.095.570	2.126.070	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	320	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	196.000,00	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	22.131.404,67	23.029.770	21.110.720	21.427.410	21.744.080	22.060.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.084.071,32	25.120.300	23.365.200	23.715.760	24.066.250	24.416.690	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.151.680,22**	**-8.121.060**	**-7.575.780**	**-7.689.470**	**-7.803.120**	**-7.916.730**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-9.151.680,22**	**-8.121.060**	**-7.575.780**	**-7.689.470**	**-7.803.120**	**-7.916.730**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-9.151.680,22**	**-8.121.060**	**-7.575.780**	**-7.689.470**	**-7.803.120**	**-7.916.730**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-9.151.680,22**	**-8.121.060**	**-7.575.780**	**-7.689.470**	**-7.803.120**	**-7.916.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
312000 419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 (BBFestV 2022) beteiligt sich der Bund (im Land Brandenburg) in Höhe von 67,2% der erbrachten Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2023. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus der prozentualen Beteiligung des Bundes von 67,2% an den zu erbringenden Kosten der Unterkunft und Heizung Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist insoweit an die Leistungsbeteiligung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II gekoppelt.	12.195.550
312000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für die Unterkunft und Heizung. 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.	1.585.360
312000 421110 Kostenersatz Leistungen BuT	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten 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	15.030
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	245.290
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- Kommunaler 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.	2.037.740
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 Grundstücks-lasten einschließlich Kosten für notwendige Instand-haltungsmaßnahmen für Hauseigentümer	18.148.140
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 - Leistungs-berechtigte, Übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, bei drohendem Wohnungsverlust die Übernahme von Miet- und/oder Stromschulden	203.460
312000 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstausstattungen Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung), Bekleidungserstbeihilfe	193.850
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	517.090

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 Beilhilfen, 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	zugewiesene Asylbewerber und Geduldete sowie 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsbezieher nach AsylbLG	936	2.895	1.800	1.600	1.600

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	50	50	50	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	7.292,54	5.000	7.000	7.110	7.210	7.320
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	6.071.901,03	5.602.670	7.747.800	7.864.030	7.980.250	8.096.460
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	6.079.237,56	5.607.720	7.754.850	7.871.190	7.987.460	8.103.780
11.	Personalaufwendungen	213.167,68	269.080	618.270	627.580	636.850	646.130
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,56	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,00	1.440	1.500	1.530	1.550	1.570
14.	Abschreibungen	983,99	50	50	50	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.581.755,68	5.425.440	7.568.720	7.682.270	7.795.790	7.909.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,97	22.940	23.140	23.510	23.850	24.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.807.876,76	5.719.600	8.212.290	8.335.570	8.458.680	8.581.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**271.360,80**	**-111.880**	**-457.440**	**-464.380**	**-471.220**	**-478.110**
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)**	**271.360,80**	**-111.880**	**-457.440**	**-464.380**	**-471.220**	**-478.110**
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)**	**271.360,80**	**-111.880**	**-457.440**	**-464.380**	**-471.220**	**-478.110**
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**	**271.360,80**	**-111.880**	**-457.440**	**-464.380**	**-471.220**	**-478.110**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	43,99	50	50	50	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,99	50	50	50	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	983,99	50	50	50	0	0
	Abschreibungen	983,99	50	50	50	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	7.364,54	5.000	7.000	7.110	7.210	7.320	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	6.125.688,66	5.602.670	7.747.800	7.864.030	7.980.250	8.096.460	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.133.053,20	5.607.670	7.754.800	7.871.140	7.987.460	8.103.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	210.066,99	267.660	617.000	626.280	635.530	644.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,00	1.440	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.745.942,60	5.425.440	7.568.720	7.682.270	7.795.790	7.909.340	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.709,37	22.940	23.140	23.510	23.850	24.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.804,96	5.717.480	8.210.360	8.333.590	8.456.720	8.579.900	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**163.248,24**	**-109.810**	**-455.560**	**-462.450**	**-469.260**	**-476.120**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**163.248,24**	**-109.810**	**-455.560**	**-462.450**	**-469.260**	**-476.120**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**163.248,24**	**-109.810**	**-455.560**	**-462.450**	**-469.260**	**-476.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**163.248,24**	**-109.810**	**-455.560**	**-462.450**	**-469.260**	**-476.120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
313000 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000	3.330.000
313000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung	1.500
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

Menschen mit Behinderungen sind 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. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. Schwerbehinderten Menschen sollen mit Menschen, die mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, gleichgestellt werden, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).
Zum 01.01.2020 trat die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Danach gehen alle Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohenden) Behinderungen vom Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) in das SGB IX über. Für die Sicherung des Lebensunterhaltes wird weiterhin das SGB XII angewendet.
Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX werden nicht mehr in ambulante, teilstationäre und/oder stationäre Hilfen unterschieden. Die bisherige Unterhaltsforderung gem. § 94 Abs. 2 SGB XII entfällt ab 01.01.2020 ersatzlos. Die Vermögensfreigrenze steigt von 25.000,00 € auf ca. 60.000,00 € (Richtwert ist die Rentenbezugsgröße).
Mit den Leistungsanbietern werden gem. § 123 ff SGB IX Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen. Danach erfolgt die Finanzierung der bewilligten Fachleistung. Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen können jährlich linear fortgeschrieben werden. Grundsätzlich können alle Leistungsanbieter bis Ende September ihre Vergütungsvereinbarungen kündigen und zu Neuverhandlungen aufrufen.
Auf Grund steigender Bedarfsfälle und Veränderungen der Bedarfssituation müssen Kapazitäten stetig angepasst und neue Angebote geschaffen werden. Die seit März 2020 anhaltende Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Fallzahlenentwicklung.

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	(bedrohte) behinderte Menschen aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen in besonderen Wohnformen	432	425	440	440	440
Fallzahlen in WfbM – Arbeits-	619,84	614,50	630	635	640

bereich und FBB					
Fallzahlen heil-pädagogische Frühförderung	208,25	177,25	250	260	260
Fallzahlen be-treutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG	404,67	395,92	415	425	435

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314000**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.314.465,37	1.217.200	1.241.540	1.260.170	1.278.790	1.297.410
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	1.314.465,37	1.217.200	1.241.540	1.260.170	1.278.790	1.297.410
11.	Personalaufwendungen	1.152.836,17	1.340.620	1.773.440	1.800.080	1.826.690	1.853.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.071,34	14.500	13.350	13.560	13.760	13.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,60	4.000	4.850	4.930	5.000	5.070
14.	Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.890,94	56.000	56.000	56.840	57.680	58.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,58	11.890	12.010	12.210	12.380	12.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.499,62	1.427.010	1.859.650	1.887.620	1.915.510	1.943.420
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**140.965,75**	**-209.810**	**-618.110**	**-627.450**	**-636.720**	**-646.010**
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)**	**140.965,75**	**-209.810**	**-618.110**	**-627.450**	**-636.720**	**-646.010**
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)**	**140.965,75**	**-209.810**	**-618.110**	**-627.450**	**-636.720**	**-646.010**
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**	**140.965,75**	**-209.810**	**-618.110**	**-627.450**	**-636.720**	**-646.010**
	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	0,83	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	91.807,81	1.217.200	1.241.540	1.260.170	1.278.790	1.297.410	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.807,81	1.217.200	1.241.540	1.260.170	1.278.790	1.297.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.087.328,87	1.316.990	1.754.160	1.780.500	1.806.820	1.833.140	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,60	4.000	4.850	4.930	5.000	5.070	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	36.890,94	56.000	56.000	56.840	57.680	58.520	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.877,28	11.890	12.010	12.210	12.380	12.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.920,69	1.388.880	1.827.020	1.854.480	1.881.880	1.909.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.043.112,88**	**-171.680**	**-585.480**	**-594.310**	**-603.090**	**-611.890**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.043.112,88**	**-171.680**	**-585.480**	**-594.310**	**-603.090**	**-611.890**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.043.112,88**	**-171.680**	**-585.480**	**-594.310**	**-603.090**	**-611.890**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.043.112,88**	**-171.680**	**-585.480**	**-594.310**	**-603.090**	**-611.890**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314100**	Leistungen medizinische Rehabilitation

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	44.139,56	60.000	51.000	51.770	52.530	53.300
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	44.139,56	60.000	51.000	51.770	52.530	53.300
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	44.139,56	120.000	60.000	60.900	61.800	62.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.139,56	120.000	60.000	60.900	61.800	62.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**
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**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**
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**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**
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**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	44.139,56	60.000	51.000	51.770	52.530	53.300	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.139,56	60.000	51.000	51.770	52.530	53.300	0,00	0,00
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	44.139,56	120.000	60.000	60.900	61.800	62.700	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.139,56	120.000	60.000	60.900	61.800	62.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.130**	**-9.270**	**-9.400**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erst. 85 % der stationären Leistungen vom Land, Aufwand in 314100 533920	51.000
314100 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der stationären Leistungen zu 85 § in 314100 448120	60.000

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314210**	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.529.764,83	9.350.000	9.282.000	9.421.230	9.560.460	9.699.690
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	9.529.764,83	9.350.000	9.282.000	9.421.230	9.560.460	9.699.690
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	9.529.764,83	9.350.000	9.920.000	10.068.800	10.217.600	10.366.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529.764,83	9.350.000	9.920.000	10.068.800	10.217.600	10.366.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**
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**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**
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)**	**0,00**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**
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**	**0,00**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	332,50	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	2.936.149,20	9.350.000	9.282.000	9.421.230	9.560.460	9.699.690	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.481,70	9.350.000	9.282.000	9.421.230	9.560.460	9.699.690	0,00	0,00
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	9.507.981,83	9.350.000	9.920.000	10.068.800	10.217.600	10.366.400	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507.981,83	9.350.000	9.920.000	10.068.800	10.217.600	10.366.400	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.571.500,13**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.571.500,13**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-6.571.500,13**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-6.571.500,13**	**0**	**-638.000**	**-647.570**	**-657.140**	**-666.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		in Euro
314210 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 % in 314210 448120 derzeit 590 Fälle, mtl. Kosten pro 1.500,00 € zzgl. Sozialversicherungsbeiträge, 10 Plätze Kapazitätserweiterung Elster Werke Standort Jüterbog, 30 Plätze Kapazitätserweiterung Standort Ludwigsfelde, erwartete Kostensteigerung für den Stadtorterhalt Ludwigsfelde der Wünsdorfer Werkstätten, pauschale Entgeltfortschreibung nach Beschluss der brandenburgischen Kommission	9.920.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314230**	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	8.160	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	8.160	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.160	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.160	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.160	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314300**	Hilfe zur schulischen Ausbildung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	146.123,72	222.000	1.251.200	1.269.970	1.288.740	1.307.510
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	146.123,72	222.000	1.251.200	1.269.970	1.288.740	1.307.510
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	1.022.830,66	1.296.480	1.472.000	1.494.080	1.516.160	1.538.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.830,66	1.296.480	1.472.000	1.494.080	1.516.160	1.538.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-876.706,94**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-876.706,94**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**
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)**	**-876.706,94**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**
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**	**-876.706,94**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	146.123,72	222.000	1.251.200	1.269.970	1.288.740	1.307.510	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.123,72	222.000	1.251.200	1.269.970	1.288.740	1.307.510	0,00	0,00
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	1.024.677,50	1.296.480	1.472.000	1.494.080	1.516.160	1.538.240	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.677,50	1.296.480	1.472.000	1.494.080	1.516.160	1.538.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-878.553,78**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-878.553,78**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-878.553,78**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-878.553,78**	**-1.074.480**	**-220.800**	**-224.110**	**-227.420**	**-230.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314300 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 314300.533920, Erstattung zu 85 % vom Land	1.251.200
314300 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 33 Fälle, 32 Neuanträge, durchschnittliche Kosten pro Fall: 3.000,00 €, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburger Kommission, Erstattung zu 85 % vom Land in 314300 448120	1.250.000
314300 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: derzeit 5 fälle, durchschnittliche Kosten pro Falll 2.500,00 €, 1 Fall im Internat Königs Wusterhausen: 32.000,00 €, 1 Fall im Internat Essen: 22.000,00 €, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburger Kommission, Erst. zu 85 % in 314300 448120	222.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314400**	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	844.018,49	1.600.000	825.000	837.380	849.750	862.130
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	22.657.306,16	20.183.000	22.325.010	22.659.890	22.994.770	23.329.640
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	23.501.324,65	21.783.000	23.150.010	23.497.270	23.844.520	24.191.770
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	8.945,26	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	8.945,26	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**23.492.379,39**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**
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)**	**23.492.379,39**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**
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)**	**23.492.379,39**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**
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**	**23.492.379,39**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**
	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	8.945,26	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	8.945,26	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	853.732,48	1.600.000	825.000	837.380	849.750	862.130	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	30.665.336,44	20.183.000	22.325.010	22.659.890	22.994.770	23.329.640	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.519.068,92	21.783.000	23.150.010	23.497.270	23.844.520	24.191.770	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**31.519.068,92**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**31.519.068,92**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**31.519.068,92**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**31.519.068,92**	**21.783.000**	**23.150.010**	**23.497.270**	**23.844.520**	**24.191.770**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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): Leistungen der Pflegekassen, wird auf Erstattung vom Land angerechnet	825.000
314400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 %, Aufwand in 314411 - 314500	22.307.750

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314411**	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	6.501,00	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.501,00	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.501,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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)**	**-6.501,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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)**	**-6.501,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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**	**-6.501,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	6.201,00	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201,00	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.201,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.201,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-6.201,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-6.201,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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, Erstattung zu 85 % vom Land i n 314400 448120	5.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314412**	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	-2.262,08	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262,08	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.262,08**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**
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)**	**2.262,08**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**
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)**	**2.262,08**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**
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**	**2.262,08**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-435,24	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435,24	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**435,24**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**435,24**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**435,24**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**435,24**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.150**	**-10.300**	**-10.450**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314413**	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	15.000	15.230	15.450	15.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	15.000	15.230	15.450	15.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**
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**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**
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)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**
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**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	15.000	15.230	15.450	15.680	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	15.000	15.230	15.450	15.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-15.000**	**-15.230**	**-15.450**	**-15.680**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	5.000
314413 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für eventuell auftretende Fälle, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314421**	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	13.241.407,03	16.250.000	14.770.000	14.991.550	15.213.100	15.434.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241.407,03	16.250.000	14.770.000	14.991.550	15.213.100	15.434.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.241.407,03**	**-16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**
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)**	**-13.241.407,03**	**-16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**
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)**	**-13.241.407,03**	**-16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**
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**	**-13.241.407,03**	**-16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	13.262.847,61	16.250.000	14.770.000	14.991.550	15.213.100	15.434.650	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.262.847,61	16.250.000	14.770.000	14.991.550	15.213.100	15.434.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-13.262.847,61**	**-16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-13.262.847,61**	**16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-13.262.847,61**	**16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-13.262.847,61**	**16.250.000**	**-14.770.000**	**-14.991.550**	**-15.213.100**	**-15.434.650**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314421 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 198 Fälle, durchschnittlcihe Kosten pro Fall: 800,00 € pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.900.000
314421 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 365 Fälle Mutter-Vater-Kind-Einrichtung, Kosten pro Fall 3.509,00 € / Monat, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	12.870.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314422**	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	6.145.073,44	2.125.000	3.000.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145.073,44	2.125.000	3.000.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.145.073,44**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**
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)**	**-6.145.073,44**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**
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)**	**-6.145.073,44**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**
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**	**-6.145.073,44**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	6.248.236,42	2.125.000	3.000.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.236,42	2.125.000	3.000.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.248.236,42**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.248.236,42**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-6.248.236,42**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-6.248.236,42**	**-2.125.000**	**-3.000.000**	**-3.045.000**	**-3.090.000**	**-3.135.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314422 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 198 Fälle, Kosten pro Fall 800,00 € / Monat, pauschale entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Neuverhandlung der Kostensätze, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.900.000
314422 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 55 Fälle, Kosten pro Fall 1.666,00 € / Monat, Langzeittherapie Sucht, Dauereinrichtungen, Überbrückungseinrichtungen, Landeskliniken, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Fallzunahme fur Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.100.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314430**	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	2.599.525,74	2.950.000	3.238.000	3.286.570	3.335.140	3.383.710
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.525,74	2.950.000	3.238.000	3.286.570	3.335.140	3.383.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.599.525,74**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**
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)**	**-2.599.525,74**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**
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)**	**-2.599.525,74**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**
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**	**-2.599.525,74**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.497.126,20	2.950.000	3.238.000	3.286.570	3.335.140	3.383.710	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.126,20	2.950.000	3.238.000	3.286.570	3.335.140	3.383.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.497.126,20**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.497.126,20**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-2.497.126,20**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-2.497.126,20**	**-2.950.000**	**-3.238.000**	**-3.286.570**	**-3.335.140**	**-3.383.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314430 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 240 Fälle, Kosten pro Fall 720,00 € / Monat, Einführung Komplexleistung Frühförderung, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgische Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung vom Land zu 85 % in 314400 448120	2.072.000
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, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.166.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314440**	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	1.486.281,32	5.760.000	3.310.000	3.359.650	3.409.300	3.458.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.281,32	5.760.000	3.310.000	3.359.650	3.409.300	3.458.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.486.281,32**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**
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)**	**-1.486.281,32**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**
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)**	**-1.486.281,32**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**
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**	**-1.486.281,32**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.456.228,97	5.760.000	3.310.000	3.359.650	3.409.300	3.458.950	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.228,97	5.760.000	3.310.000	3.359.650	3.409.300	3.458.950	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.456.228,97**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.456.228,97**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.456.228,97**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.456.228,97**	**-5.760.000**	**-3.310.000**	**-3.359.650**	**-3.409.300**	**-3.458.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314440 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördergruppen, Schulungen, Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben, blindentechnische Grundausstattung, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000
314440 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 126 Fälle, Kosten pro Fall 2.230,00 € / Monat, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	3.300.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314450**	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	7.613,30	23.160	24.400	24.780	25.140	25.510
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613,30	23.160	24.400	24.780	25.140	25.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**
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)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**
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)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**
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**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.613,30	23.160	24.400	24.780	25.140	25.510	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613,30	23.160	24.400	24.780	25.140	25.510	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-7.613,30**	**-23.160**	**-24.400**	**-24.780**	**-25.140**	**-25.510**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		in Euro
314450 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 4 Fälle, Kosten pro Fall 445,00 € / Monat, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	21.400
314450 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscherkosten für Gehörlose, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	3.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314461**	Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	159.498,53	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.498,53	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.498,53**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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)**	**-159.498,53**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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)**	**-159.498,53**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
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**	**-159.498,53**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	158.260,56	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.260,56	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-158.260,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-158.260,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-158.260,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-158.260,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.230**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314462**	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	115.915,41	2.000	177.000	179.660	182.310	184.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.915,41	2.000	177.000	179.660	182.310	184.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.915,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**
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)**	**-115.915,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**
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)**	**-115.915,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**
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**	**-115.915,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	115.946,41	2.000	177.000	179.660	182.310	184.970	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.946,41	2.000	177.000	179.660	182.310	184.970	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-115.946,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-115.946,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-115.946,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-115.946,41**	**-2.000**	**-177.000**	**-179.660**	**-182.310**	**-184.970**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		in Euro
314462 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): persönliches Budget, derzeit 10 Fälle, Kosten pro Fall 15,50 € / Monat, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	2.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314470**	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	8.054,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	8.054,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-8.054,08**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000
314470 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfemittel jeder Art zum Ausgleich der Behinderung, insbesondere barrierefrei Computer, Unterweisung im Gebrauch und Instandhaltung, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314480**	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	136,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
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**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	136,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-136,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
314480 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen), Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000
314480 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen), Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	10.000

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **314500** Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	20.308,45	120.000	120.000	121.810	123.600	125.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.308,45	120.000	120.000	121.810	123.600	125.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.308,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**
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)**	**-20.308,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**
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)**	**-20.308,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**
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**	**-20.308,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	20.493,45	120.000	120.000	121.810	123.600	125.410	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.493,45	120.000	120.000	121.810	123.600	125.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-20.493,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-20.493,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-20.493,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-20.493,45**	**-120.000**	**-120.000**	**-121.810**	**-123.600**	**-125.410**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	115.000
314500 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen, die anderen Produktkonten nicht zuzuordnen sind, Erstattung zu 85 % vom Land	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315100	Seniorenbetreuung	50

Produktbeschreibung
Im Kreistag wurden seniorenpolitische Leitlinien beschlossen, die für die ältere Generation den nötigen Rahmen schaffen und die erforderlichen 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, der Kreisseniorenbeirat, die Städte und Gemeinden sowie alle auf sozialem Gebiet tätigen Träger sind bei der Gestaltung einer einheitlichen Qualität der Seniorenpolitik gemeinsam tätig. Der Landkreis beteiligt sich durch eine finanzielle Unterstützung an dieser Seniorenbetreuung in allen amtsfreien Kommunen und dem Amt Dahme/Markt.

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe des Zuschusses	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellung der Zuwendungsbescheide	
Verwaltung der Zuschüsse	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	intern: Verwaltungsleitung extern: Kreisangehörige Gemeinden, Amt Dahme/Mark

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1f) Förderung von Seniorenarbeit und Barrierefreiheit
Ziel	Sicherstellung der Förderung zur flächendeckenden Seniorenarbeit und/oder Vernetzung mit lokalen Aktivitäten; Kontinuierliche Unterstützung der Seniorenarbeit und Barrierefreiheit

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der Zuschüsse in Euro	21.500	20.614,16	25.000	25.000	25.000
Altenquotient* in Prozent	39,1	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

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	28.944,04	29.110	23.140	23.520	23.860	24.220
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,56	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.614,16	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.652,64	54.760	48.950	49.740	50.460	51.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.652,64**	**-54.760**	**-48.950**	**-49.740**	**-50.460**	**-51.210**
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)**	**-48.652,64**	**-54.760**	**-48.950**	**-49.740**	**-50.460**	**-51.210**
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)**	**-48.652,64**	**-54.760**	**-48.950**	**-49.740**	**-50.460**	**-51.210**
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**	**-48.652,64**	**-54.760**	**-48.950**	**-49.740**	**-50.460**	**-51.210**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	28.716,69	29.020	22.340	22.700	23.030	23.370	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	20.514,16	25.000	25.000	25.380	25.750	26.130	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.230,85	54.020	47.540	48.290	48.990	49.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-49.230,85**	**-54.020**	**-47.540**	**-48.290**	**-48.990**	**-49.710**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-49.230,85**	**-54.020**	**-47.540**	**-48.290**	**-48.990**	**-49.710**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-49.230,85**	**-54.020**	**-47.540**	**-48.290**	**-48.990**	**-49.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-49.230,85**	**-54.020**	**-47.540**	**-48.290**	**-48.990**	**-49.710**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315500	Unterbringung 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	extern: zugewiesene Spätaussiedler intern: nachgeordnete Unterbringungseinrichtungen,

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur
Ziel	Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zugewiesenen Spätaussiedler	12	50	50	50	50

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315500**	Unterbringung für Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-3.830,60	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	-3.830,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.225,82	14.530	22.660	23.030	23.380	23.720
12.	Versorgungsaufwendungen	-452,74	330	300	320	320	330
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	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.773,08	14.860	23.160	23.560	23.910	24.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.603,68**	**-14.860**	**-23.160**	**-23.560**	**-23.910**	**-24.260**
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)**	**-13.603,68**	**-14.860**	**-23.160**	**-23.560**	**-23.910**	**-24.260**
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)**	**-13.603,68**	**-14.860**	**-23.160**	**-23.560**	**-23.910**	**-24.260**
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**	**-13.603,68**	**-14.860**	**-23.160**	**-23.560**	**-23.910**	**-24.260**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	305,00	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	16,14	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	9.989,25	14.300	21.790	22.140	22.470	22.800	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	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,25	14.300	21.990	22.350	22.680	23.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.668,11**	**-14.300**	**-21.990**	**-22.350**	**-22.680**	**-23.010**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-9.668,11**	**-14.300**	**-21.990**	**-22.350**	**-22.680**	**-23.010**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-9.668,11**	**-14.300**	**-21.990**	**-22.350**	**-22.680**	**-23.010**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-9.668,11**	**-14.300**	**-21.990**	**-22.350**	**-22.680**	**-23.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Landesaufnahmegesetz 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 Wachschutz	
Unterbringung von anerkannten Asylberechtigten nach der Unterbringungssatzung	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	intern: Fachämter, Produktverantwortliche, Beschäftigte der Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen extern: Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtling, Jobcenter, zugewiesene Asylbewerber und hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur
Ziel	Ziel ist die Senkung der Verweildauer von Rechtskreiswechslern sowie ein bedarfsorientiertes und kostenbewusstes Angebot an Unterbringungsplätzen für den Personenkreis nach Maßgabe der Verteilsatzung des Landkreises bereitzuhalten.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Asyl	936	1.200	1.400	1.300	1.300
Rechtskreiswechsler	200	228	200	190	180
Anteil ALG-II-Belegung in den Übergangswohnheimen in Prozent	21,37	19	14,29	14,62	13,85

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315510**	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.206,57	338.400	338.400	213.610	172.010	172.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.870,61	450.000	700.000	710.500	721.000	731.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.746.699,20	8.767.930	13.621.540	13.825.870	14.030.200	14.234.520
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	7.680.776,38	9.556.330	14.659.940	14.749.980	14.923.210	15.138.030
11.	Personalaufwendungen	339.024,15	438.320	487.730	495.080	502.390	509.710
12.	Versorgungsaufwendungen	-452,72	330	320	340	340	350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	296.065,11	176.920	176.920	52.120	10.520	10.520
15.	Transferaufwendungen	6.503.570,52	9.167.820	14.267.190	14.478.780	14.690.370	14.901.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	10	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138.226,86	9.783.400	14.932.360	15.026.530	15.203.830	15.422.740
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**542.549,52**	**-227.070**	**-272.420**	**-276.550**	**-280.620**	**-284.710**
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)**	**542.549,52**	**-227.070**	**-272.420**	**-276.550**	**-280.620**	**-284.710**
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)**	**542.549,52**	**-227.070**	**-272.420**	**-276.550**	**-280.620**	**-284.710**
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**	**542.549,52**	**-227.070**	**-272.420**	**-276.550**	**-280.620**	**-284.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	339.206,57	338.400	338.400	213.610	172.010	172.010
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	339.206,57	338.400	338.400	213.610	172.010	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	296.065,11	176.920	176.920	52.120	10.520	10.520
	Abschreibungen	296.065,11	176.920	176.920	52.120	10.520	10.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	473.729,37	450.000	700.000	710.500	721.000	731.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615.564,78	8.767.930	13.621.540	13.825.870	14.030.200	14.234.520	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089.294,15	9.217.930	14.321.540	14.536.370	14.751.200	14.966.020	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	331.960,91	441.720	486.730	494.050	501.350	508.660	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	6.172.520,72	9.006.330	14.105.700	14.317.290	14.528.880	14.740.460	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5,80	10	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504.487,43	9.448.060	14.592.630	14.811.550	15.030.440	15.249.330	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**584.806,72**	**-230.130**	**-271.090**	**-275.180**	**-279.240**	**-283.310**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	4.000.000	13.650.000	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	4.000.000	13.650.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-13.650.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**584.806,72**	**-230.130**	**-271.090**	**-775.180**	**-4.279.240**	**-13.933.310**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**584.806,72**	**-230.130**	**-271.090**	**-775.180**	**-4.279.240**	**-13.933.310**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**584.806,72**	**-230.130**	**-271.090**	**-775.180**	**-4.279.240**	**-13.933.310**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	700.000
315510 448110 Erstattungen vom Land (Unterbringungspauschalen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Unterbringungspauschale, 1.200 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt	9.105.700
315510 448111 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): pauschale Erstattung der Personalkosten für externe Sozialarbeiter in den Übergangswohnheimen	1.100.000
315510 448112 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Sicherheitspauschale für Übergangswohnheime bzw. Wohnungen	3.200.000
315510 533920 Übergangswohnheim Luckenwalde Anhaltstr.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Aufwendungen für den Wachschutz	980.000
315510 533922 Unterbringungskosten Jüterbog Waldauer Weg	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Aufwendungen für Reparatur und Wartung und für die Bewirtschaftung	720.000
315510 533923 Unterbringungskosten Ludwigsfelde Birkengrund	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Aufwendungen für Reparatur und Wartung	750.000
315510 533925 Sonstige soziale Leistungen Übergangswohnh.Großbeeren	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Kapazität auf 223 Personen, Erhöhung der Mietkosten	1.300.000
315510 533927 Unterbringungskosten Am Mellensee	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Bewirtschaftungskosten durch Neuausschreibung	350.000
315510 533928 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg	Erläuterungen zum Konto (ü): Neueröffnung, Kapazität 120 Personen	800.000
315510 533930 Übergangswohnheim Luckenwalde, Grabenstr.	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Bewirtschaftungskosten	800.000
315510 533935 Übergangswohnheim Rangsdorf, Seebadallee	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Bewirtschaftskosten	390.000
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	4.375.700
315510 533938 Übergangswohnheim Ludwigsfelde Struveweg	Erläuterungen zum Konto: Neueröffnung Übergangswohnheim Ludwigsfelde, Struveweg, Kapazität 130 Personen	400.000
315510 533939 Übergangswohnheim Zossen Triftstraße	Erläuterungen zum Konto: Neueröffnung, Kapazität 90 Personen	400.000
315510 533941 Übergangswohnheim Zossen E.-Hennecke-Ring	Erläuterungen zum Konto: Neueröffnung, Kapazität 30 Personen	100.000

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 Übergangswohnheimen 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	extern: - Asylbewerber - Geduldete - anerkannte Flüchtlinge und Spätaussiedler - Jobcenter - Fachberatungsdienst intern: - Fachämter und nachgeordnete Einrichtungen,

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Migrationssozialarbeit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315520**	Migrationssozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.120.239,73	2.191.200	1.568.000	1.591.520	1.615.040	1.638.560
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	1.120.239,73	2.191.200	1.568.000	1.591.520	1.615.040	1.638.560
11.	Personalaufwendungen	51.789,44	51.740	64.870	65.890	66.860	67.820
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	901.120,38	2.354.700	1.693.220	1.718.630	1.744.020	1.769.430
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,60	20	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.930,42	2.406.460	1.758.290	1.784.730	1.811.090	1.837.460
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**167.309,31**	**-215.260**	**-190.290**	**-193.210**	**-196.050**	**-198.900**
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)**	**167.309,31**	**-215.260**	**-190.290**	**-193.210**	**-196.050**	**-198.900**
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)**	**167.309,31**	**-215.260**	**-190.290**	**-193.210**	**-196.050**	**-198.900**
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**	**167.309,31**	**-215.260**	**-190.290**	**-193.210**	**-196.050**	**-198.900**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.120.239,73	2.191.200	1.568.000	1.591.520	1.615.040	1.638.560	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.239,73	2.191.200	1.568.000	1.591.520	1.615.040	1.638.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	51.060,91	51.700	63.820	64.810	65.770	66.720	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	902.075,58	2.354.700	1.693.220	1.718.630	1.744.020	1.769.430	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	20,60	20	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.157,09	2.406.420	1.757.240	1.783.650	1.810.000	1.836.360	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**167.082,64**	**-215.220**	**-189.240**	**-192.130**	**-194.960**	**-197.800**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**167.082,64**	**-215.220**	**-189.240**	**-192.130**	**-194.960**	**-197.800**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**167.082,64**	**-215.220**	**-189.240**	**-192.130**	**-194.960**	**-197.800**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**167.082,64**	**-215.220**	**-189.240**	**-192.130**	**-194.960**	**-197.800**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Steigerung der geflüchteten Personen	1.568.000
315520 535400 Migrationsspezifische Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	1.055.000
315520 535410 Zielgruppenorientierte Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	95.590
315520 535420 Integrationspauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationspauschale gem. § 14 Abs. 7 LAufnG, Ausweitung des Personenkreises	542.630

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
315600	Frauenhäuser	50

Produktbeschreibung
Im Rahmen seiner Daseinsfürsorge gemäß Kommunalverfassung Brandenburg beteiligt sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 5. August 2020 über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Land Brandenburg für die Haushaltsjahre 2021-2022 an der Finanzierung der Hilfeangebote 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), Abs. 2 im Rahmen der sozialen Betreuung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	- Träger der Hilfeangebote an den beiden Standorten in Luckenwalde und Ludwigsfelde - von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Vorhalten von Hilfsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder, Umsetzung der sog. "Istanbul-Konvention"; 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 Misshandlung; Hilfestellung bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen der Frauen und ihrer Kinder

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördervolumen in Euro	151.888,00	161.888,50	186.460,00	186.460,00	186.460,00
Anzahl der Frauenhausplätze	20	23	23	23	23

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315600**	Frauenhäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	111.878,00	118.900	118.900	120.690	122.470	124.260
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	111.878,00	118.900	118.900	120.690	122.470	124.260
11.	Personalaufwendungen	29.719,81	28.920	44.000	44.700	45.360	46.030
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,48	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	161.880,50	186.460	186.460	189.260	192.060	194.860
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.694,83	216.030	231.270	234.800	238.270	241.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.816,83**	**-97.130**	**-112.370**	**-114.110**	**-115.800**	**-117.490**
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)**	**-78.816,83**	**-97.130**	**-112.370**	**-114.110**	**-115.800**	**-117.490**
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)**	**-78.816,83**	**-97.130**	**-112.370**	**-114.110**	**-115.800**	**-117.490**
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**	**-78.816,83**	**-97.130**	**-112.370**	**-114.110**	**-115.800**	**-117.490**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	111.878,00	118.900	118.900	120.690	122.470	124.260	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.878,00	118.900	118.900	120.690	122.470	124.260	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	29.488,44	29.790	43.200	43.880	44.530	45.180	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	161.880,50	186.460	186.460	189.260	192.060	194.860	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.368,94	216.250	229.860	233.350	236.800	240.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-79.490,94**	**-97.350**	**-110.960**	**-112.660**	**-114.330**	**-115.990**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-79.490,94**	**-97.350**	**-110.960**	**-112.660**	**-114.330**	**-115.990**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-79.490,94**	**-97.350**	**-110.960**	**-112.660**	**-114.330**	**-115.990**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-79.490,94**	**-97.350**	**-110.960**	**-112.660**	**-114.330**	**-115.990**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 Daseinfürsorge 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 Träger der Sozialhilfe mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und unterstützt die entsprechenden Tätigkeitsbereiche.

Leistungen	Rechtscharakter
Sicherstellung der allgemeine soziale Beratung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Behindertenhilfe und Hilfe für chronisch kranke Menschen	
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), Landeshaushaltsordnung (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, alle amtsfreien Kommunen um Landkreis sowie das Amt Dahme/Mark

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherung einer stetigen Angebotsstruktur für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Sicherstellung der Förderung der ambulanten sozialen Dienste.

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördervolumen in Euro	419.614,40	417.157,00	460.000	460.000	460.000
Anzahl geförderter Angebote	70	70	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750
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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750
11.	Personalaufwendungen	32.048,74	32.230	41.390	42.040	42.660	43.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-905,48	650	610	630	640	650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	417.157,00	640.000	640.000	649.600	659.200	668.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.300,26	673.210	682.200	692.480	702.710	712.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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)**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
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**	**-448.300,26**	**-523.210**	**-532.200**	**-540.230**	**-548.210**	**-556.210**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	152.250	154.500	156.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	31.805,31	32.140	40.590	41.220	41.830	42.450	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	330	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	417.157,00	640.000	640.000	649.600	659.200	668.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.962,31	672.470	680.790	691.030	701.240	711.460	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-448.962,31**	**-522.470**	**-530.790**	**-538.780**	**-546.740**	**-554.710**	**0,00**	**0,00**

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 Einnahmen im Rückgriff auf die Unterhaltsschuldner soll im Verhältnis zu den Ausgaben gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	1. HJ 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in Prozent	19,2	16,2	20	21	22

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	880,20	50	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.078,56	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958,76	1.550	1.550	1.590	1.610	1.630
11.	Personalaufwendungen	656.987,73	703.170	897.230	910.750	924.210	937.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,33	11.800	12.500	12.690	12.880	13.070
14.	Abschreibungen	2.103,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,92	5.100	1.850	1.900	1.920	1.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.211,80	720.070	911.580	925.340	939.010	952.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-677.253,04**	**-718.520**	**-910.030**	**-923.750**	**-937.400**	**-951.050**
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)**	**-677.253,04**	**-718.520**	**-910.030**	**-923.750**	**-937.400**	**-951.050**
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)**	**-677.253,04**	**-718.520**	**-910.030**	**-923.750**	**-937.400**	**-951.050**
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**	**-677.253,04**	**-718.520**	**-910.030**	**-923.750**	**-937.400**	**-951.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	373,63	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	373,63	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.103,82	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.103,82	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.119,45	50	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119,45	1.550	1.550	1.590	1.610	1.630	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	661.164,89	742.760	916.160	929.940	943.680	957.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,33	11.800	12.500	12.690	12.880	13.070	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.344,52	650	1.850	1.900	1.920	1.950	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.964,74	755.210	930.510	944.530	958.480	972.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-672.845,29**	**-753.660**	**-928.960**	**-942.940**	**-956.870**	**-970.820**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-672.845,29**	**-753.660**	**-933.960**	**-942.940**	**-956.870**	**-970.820**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-672.845,29**	**-753.660**	**-933.960**	**-942.940**	**-956.870**	**-970.820**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-672.845,29**	**-753.660**	**-933.960**	**-942.940**	**-956.870**	**-970.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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. In 2022 wurde eine Preissteigerung der Softwarepauschale durch den Anbieter vorgenommen.	10.000
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. 7 Grundlagenseminare sowie 2 Seminare zum Insolvenzrecht und gerichtliche Verfahren sind für 2023 geplant.	2.500
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.	1.000
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Es sollen 4 Koffer für die Arbeit im Homeoffice angeschafft werden.	550
341010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Digitalisierung macht es sich der LK im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zur Aufgabe, für die Bürger einen Online- Zugang bereitzustellen. Dafür muss ein zusätzliches Modul angeschafft werden, welches den Zugriff auf eine zentrale Datenbank ermöglivht und eine barrierefreie Antragsbearbeitung gewährleistet. es werden mit einmaligen Implementierungskosten von 5.000 Euro gerechnet.	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	80

Produktbeschreibung
Durch 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 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 - 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 65 TN für das ESF-Existenzgründerprogramm "Gründen in Brandenburg" Akquirierte 120 Langzeitarbeitslose als Teilnehmer für das ESF-Projekt "Integrationsbegleitung 2022" über die gesamte Projektlaufzeit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Gründen in Brandenburg“	42	45	65	65	65
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Integrationsbegleitung“	40	43	50	50	20

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**342010**	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.388,97	187.150	172.850	175.450	178.040	180.640
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	228.522,87	285.000	204.000	207.060	210.120	213.180
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	395.911,84	472.150	376.850	382.510	388.160	393.820
11.	Personalaufwendungen	493.478,03	437.220	321.180	326.030	330.840	335.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,51	107.900	126.350	128.270	130.160	132.060
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.411,19	57.880	23.500	23.860	24.210	24.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,32	27.370	24.900	25.290	25.660	26.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.583,05	630.370	495.930	503.450	510.870	518.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-237.671,21**	**-158.220**	**-119.080**	**-120.940**	**-122.710**	**-124.500**
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)**	**-237.671,21**	**-158.220**	**-119.080**	**-120.940**	**-122.710**	**-124.500**
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)**	**-237.671,21**	**-158.220**	**-119.080**	**-120.940**	**-122.710**	**-124.500**
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**	**-237.671,21**	**-158.220**	**-119.080**	**-120.940**	**-122.710**	**-124.500**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	263.933,90	187.150	172.850	175.450	178.040	180.640	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	120.123,36	285.000	204.000	207.060	210.120	213.180	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.057,26	472.150	376.850	382.510	388.160	393.820	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	485.336,03	437.900	320.180	325.000	329.800	334.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.713,95	107.900	126.350	128.270	130.160	132.060	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	27.639,99	57.880	23.500	23.860	24.210	24.560	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.715,32	27.370	24.900	25.290	25.660	26.040	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.405,29	631.050	494.930	502.420	509.830	517.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-288.348,03**	**-158.900**	**-118.080**	**-119.910**	**-121.670**	**-123.450**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-288.348,03**	**-158.900**	**-118.080**	**-119.910**	**-121.670**	**-123.450**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-288.348,03**	**-158.900**	**-118.080**	**-119.910**	**-121.670**	**-123.450**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-288.348,03**	**-158.900**	**-118.080**	**-119.910**	**-121.670**	**-123.450**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	0
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)	67.000
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 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildung der Mitarbeiter Im Bereich Förderprogramme	1.000
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 gestellt, kalkuliert für 5 Monate, ab 01.08.2022	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
343000	Betreuungsleistungen	50

Produktbeschreibung
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. 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 Betreuerregistratur vorzunehmen ist und mehr Querschnittsaufgaben hinzukommen. Zum 01.01.2023 wird das Betreuungsrecht umfassend reformiert.

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 Amtsgerichte	
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	- Betreute und deren Angehörige - Betreuer und Betreuungsvereine - Amtsgerichte

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4.d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022
bestehende Betreuungen	2702	2670	2636	2587	2670
neu eingerichtete Betreuungen	400	394	386	406	400
Anzahl der Verfahrenspflegschaften	52	126	130	179	140
Vereinsbetreuer	49	51	45	45	45
freiberufliche Betreuer inkl. Rechtsanwälte	109	112	117	120	117
Ehrenamtliche Fremdbetreuer	56	61	50	48	50
Ehrenamtliche Familienbetreuer	114	1104	1018	974	1000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**343000**	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	510,00	400	400	410	420	420
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	5.535,86	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	6.045,86	400	400	410	420	420
11.	Personalaufwendungen	247.153,83	234.210	373.820	379.460	385.080	390.680
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.621,88	2.610	2.410	2.450	2.490	2.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,58	4.440	2.660	2.710	2.750	2.790
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	921,06	6.000	21.000	21.330	21.630	21.960
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,43	560	850	880	890	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.663,02	247.820	400.740	406.830	412.840	418.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-241.617,16**	**-247.420**	**-400.340**	**-406.420**	**-412.420**	**-418.440**
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)**	**-241.617,16**	**-247.420**	**-400.340**	**-406.420**	**-412.420**	**-418.440**
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)**	**-241.617,16**	**-247.420**	**-400.340**	**-406.420**	**-412.420**	**-418.440**
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**	**-241.617,16**	**-247.420**	**-400.340**	**-406.420**	**-412.420**	**-418.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.535,86	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	5.535,86	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	510,00	400	400	410	420	420	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	400	400	410	420	420	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	248.088,65	249.200	401.930	407.980	414.020	420.040	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,58	4.440	2.660	2.710	2.750	2.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	921,06	6.000	21.000	21.330	21.630	21.960	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	499,85	560	850	880	890	900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.225,14	260.200	426.440	432.900	439.290	445.690	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-251.715,14**	**-259.800**	**-426.040**	**-432.490**	**-438.870**	**-445.270**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-251.715,14**	**-259.800**	**-426.040**	**-432.490**	**-438.870**	**-445.270**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-251.715,14**	**-259.800**	**-426.040**	**-432.490**	**-438.870**	**-445.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-251.715,14**	**-259.800**	**-426.040**	**-432.490**	**-438.870**	**-445.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		in Euro
343000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023	15.000
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	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz (WohnGG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (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 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen für sonstige soziale Hilfen	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	43.387,21	22.000	222.000	225.330	228.660	231.990
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	43.387,21	22.000	222.000	225.330	228.660	231.990
11.	Personalaufwendungen	576.602,55	841.260	951.030	965.350	979.620	993.870
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.601,43	11.990	11.030	11.210	11.370	11.540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,00	1.060	1.330	1.350	1.370	1.390
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	185.010,00	200.000	210.000	213.150	216.300	219.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,70	4.390	4.590	4.680	4.740	4.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.446,82	1.058.700	1.177.980	1.195.740	1.213.400	1.231.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-704.059,61**	**-1.036.700**	**-955.980**	**-970.410**	**-984.740**	**-999.070**
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)**	**-704.059,61**	**-1.036.700**	**-955.980**	**-970.410**	**-984.740**	**-999.070**
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)**	**-704.059,61**	**-1.036.700**	**-955.980**	**-970.410**	**-984.740**	**-999.070**
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**	**-704.059,61**	**-1.036.700**	**-955.980**	**-970.410**	**-984.740**	**-999.070**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	71.779,21	22.000	222.000	225.330	228.660	231.990	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.779,21	22.000	222.000	225.330	228.660	231.990	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	582.531,71	824.320	937.120	951.210	965.270	979.320	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,00	1.060	1.330	1.350	1.370	1.390	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	183.440,18	200.000	210.000	213.150	216.300	219.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.373,30	4.390	4.590	4.680	4.740	4.810	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.227,19	1.029.770	1.153.040	1.170.390	1.187.680	1.204.970	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-696.447,98**	**-1.007.770**	**-931.040**	**-945.060**	**-959.020**	**-972.980**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-696.447,98**	**-1.007.770**	**-931.040**	**-945.060**	**-959.020**	**-972.980**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-696.447,98**	**-1.007.770**	**-931.040**	**-945.060**	**-959.020**	**-972.980**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-696.447,98**	**-1.007.770**	**-931.040**	**-945.060**	**-959.020**	**-972.980**	**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.

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 in Dahlewitz)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Rentenangelegenheiten	1.123	210	1.300	1.300	1.300
Annahme von Rentenanträgen/ sonstige Versicherungsanträge	535	117	700	700	700
Ordnungswidrigkeiten gemäß SGB XI u.a.	376	121	400	400	400

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351010**	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.494,80	4.400	4.400	4.470	4.540	4.600
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	87.737,80	75.700	81.000	82.220	83.430	84.650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.232,60	80.100	85.400	86.690	87.970	89.250
11.	Personalaufwendungen	149.439,30	71.270	67.500	68.590	69.610	70.620
12.	Versorgungsaufwendungen	-150,92	110	110	130	130	130
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	50	60	60	60
14.	Abschreibungen	19.807,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,22	110	1.500	1.540	1.560	1.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.550,88	71.990	69.160	70.320	71.360	72.390
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.318,28**	**8.110**	**16.240**	**16.370**	**16.610**	**16.860**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.318,28**	**8.110**	**16.240**	**16.370**	**16.610**	**16.860**
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)**	**-78.318,28**	**8.110**	**16.240**	**16.370**	**16.610**	**16.860**
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**	**-78.318,28**	**8.110**	**16.240**	**16.370**	**16.610**	**16.860**
	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	19.807,28	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	19.807,28	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	3.507,30	4.400	4.400	4.470	4.540	4.600	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	64.336,10	75.700	81.000	82.220	83.430	84.650	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.843,40	80.100	85.400	86.690	87.970	89.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	113.355,76	107.510	70.740	71.840	72.900	73.970	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	500	50	60	60	60	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.393,98	110	1.500	1.540	1.560	1.580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.749,74	108.120	72.290	73.440	74.520	75.610	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-46.906,34**	**-28.020**	**13.110**	**13.250**	**13.450**	**13.640**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-46.906,34**	**-28.020**	**13.110**	**13.250**	**13.450**	**13.640**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-46.906,34**	**-28.020**	**13.110**	**13.250**	**13.450**	**13.640**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-46.906,34**	**-28.020**	**13.110**	**13.250**	**13.450**	**13.640**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
351010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung	81.000
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 zu Rentenversicherungsanträgen	0

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351100**	Berufliche Rehabilitierung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810
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	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810
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	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	8.486,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810	0,00	0,00
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	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.434,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.948,00**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.948,00**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-8.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-8.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	27.080	27.520	27.920	28.320
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	136.827,91	150.000	170.200	172.760	175.310	177.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.827,91	150.000	197.280	200.280	203.230	206.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-136.827,91**	**-150.000**	**-197.280**	**-200.280**	**-203.230**	**-206.180**
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)**	**-136.827,91**	**-150.000**	**-197.280**	**-200.280**	**-203.230**	**-206.180**
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)**	**-136.827,91**	**-150.000**	**-197.280**	**-200.280**	**-203.230**	**-206.180**
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**	**-136.827,91**	**-150.000**	**-197.280**	**-200.280**	**-203.230**	**-206.180**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	26.080	26.490	26.880	27.270	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	135.441,28	150.000	170.200	172.760	175.310	177.860	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.441,28	150.000	196.280	199.250	202.190	205.130	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-135.441,28**	**-150.000**	**-196.280**	**-199.250**	**-202.190**	**-205.130**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-135.441,28**	**-150.000**	**-196.280**	**-199.250**	**-202.190**	**-205.130**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-135.441,28**	**-150.000**	**-196.280**	**-199.250**	**-202.190**	**-205.130**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-135.441,28**	**-150.000**	**-196.280**	**-199.250**	**-202.190**	**-205.130**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
351600 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): 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). 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. Der Kostenbeitrag je Landkreis / kreisfreier Stadt wurde auf der Sitzung der Steuerungsgruppe per Beschluss einstimmig beschlossen.	170.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktbeschreibung		
Gewährleistung der fach- und bedarfsgerechten Aufgaben des Jugendamtes und der Qualität der Dienstleistungen des Jugendamtes		

Leistungen	Rechtscharakter
Management der Aufbau- und Ablaufprozesse des Jugendamtes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	intern: - Beschäftigte des Jugendamtes extern: - Kinder und Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich
Ziel	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtquotient der Produkte des Jugendamtes	-	85	87	89	90

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**360000**	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	1.327.840	1.347.810	1.367.710	1.387.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	12.150	12.350	12.530	12.720
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	3.350	3.420	3.470	3.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	1.343.340	1.363.580	1.383.710	1.403.870
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.343.340**	**-1.363.580**	**-1.383.710**	**-1.403.870**
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 (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.343.340**	**-1.363.580**	**-1.383.710**	**-1.403.870**
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)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.343.340**	**-1.363.580**	**-1.383.710**	**-1.403.870**
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**	**0,00**	**-13.800**	**-1.343.340**	**-1.363.580**	**-1.383.710**	**-1.403.870**
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.326.840	1.346.780	1.366.670	1.386.580	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	11.500	12.150	12.350	12.530	12.720	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	3.350	3.420	3.470	3.520	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	1.342.340	1.362.550	1.382.670	1.402.820	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.342.340**	**-1.362.550**	**-1.382.670**	**-1.402.820**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.700	550	550	550	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	0,00	0	5.700	550	550	550	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-5.700**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.348.040**	**-1.363.100**	**-1.383.220**	**-1.403.370**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**0,00**	**-13.800**	**-1.348.040**	**-1.363.100**	**-1.383.220**	**-1.403.370**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-13.800**	**-1.348.040**	**-1.363.100**	**-1.383.220**	**-1.403.370**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	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.	7.150
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen.	4.700
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.700
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag, Diensthandy Amtsleiter	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	550
360000 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Smatphones und eines Postverteilerschrankes	5.700

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	51

Produktbeschreibung
In diesem Produkt wird die Finanzierung sowie die bedarfsgerechten Beratungen und Fortbildungen laut Kitagesetz 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 Elternbeitragserhebung	
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	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg einschließlich deren Verordnungen (KitaG)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, Tagespflegepersonen, Kommunen und Träger der Einrichtungen, Betreuungspersonen, Kindertagesstätten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5b) Stärkung 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in Prozent	88,6	88,4	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361010**	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.648.114,48	42.118.110	47.706.630	48.422.230	49.137.830	49.853.430
3.	Sonstige Transfererträge	500.309,25	832.200	861.100	874.020	886.940	899.850
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	562.435,37	463.930	588.580	597.440	606.260	615.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528.833,37	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	43.239.692,47	43.414.240	49.156.310	49.893.690	50.631.030	51.368.380
11.	Personalaufwendungen	503.158,95	575.330	808.550	820.710	832.830	844.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,28	57.700	8.200	8.330	8.450	8.570
14.	Abschreibungen	11.729,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	68.216.970,94	73.257.500	79.908.490	81.107.160	82.305.770	83.504.420
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.452,07	84.730	8.900	9.050	9.180	9.310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.855.705,43	73.975.260	80.734.140	81.945.250	83.156.230	84.367.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.616.012,96**	**-30.561.020**	**-31.577.830**	**-32.051.560**	**-32.525.200**	**-32.998.880**
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)**	**-25.616.012,96**	**-30.561.020**	**-31.577.830**	**-32.051.560**	**-32.525.200**	**-32.998.880**
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)**	**-25.616.012,96**	**-30.561.020**	**-31.577.830**	**-32.051.560**	**-32.525.200**	**-32.998.880**
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**	**-25.616.012,96**	**-30.561.020**	**-31.577.830**	**-32.051.560**	**-32.525.200**	**-32.998.880**
	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	11.729,19	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	11.729,19	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	41.736.428,37	42.118.110	47.706.630	48.422.230	49.137.830	49.853.430	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	466.992,17	832.200	861.100	874.020	886.940	899.850	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	963.449,76	463.930	588.580	597.440	606.260	615.100	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.166.870,30	43.414.240	49.156.310	49.893.690	50.631.030	51.368.380	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	495.318,72	577.710	807.550	819.680	831.790	843.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,28	57.700	8.200	8.330	8.450	8.570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	67.799.494,21	73.257.500	79.908.490	81.107.160	82.305.770	83.504.420	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	210.648,06	9.730	8.900	9.050	9.180	9.310	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.510.855,27	73.902.640	80.733.140	81.944.220	83.155.190	84.366.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-25.343.984,97**	**- 30.488.400**	**- 31.576.830**	**- 32.050.530**	**- 32.524.160**	**- 32.997.830**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	50.000	50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-25.343.984,97**	**30.488.400**	**31.626.830**	**32.100.530**	**32.524.160**	**32.997.830**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-25.343.984,97**	**30.488.400**	**31.626.830**	**32.100.530**	**32.524.160**	**32.997.830**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-25.343.984,97**	**30.488.400**	**31.626.830**	**32.100.530**	**32.524.160**	**32.997.830**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung basieren auf der Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2022 zzgl. der zweijährlichen Steigerung von 12%. Das Land passt die Förderung alle zwei Jahre den Gegebenheiten an. Vergleich der Zuschussbescheide aus den letzten 6 Jahren. Die gesetzliche Grundlage bildet das Kindertagesstättengesetz, die Kita-Mehrbelastungsverordnung, die Landeszuschuss-Anpassungsverordnung, die Kita-Leistungsausgleichsverordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gem. KitaG, und der Kitabeitragsbefreiungsverordnung, sowie Zuwendungen des MBJS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.	47.260.000
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 2023 nur noch 1 Projekt) korrespondierendes Konto 531850	186.630
361010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertagespflegestellen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt aus dem Sondervermögen des Zukunftsinvestitionsfonds- Errichtungsgesetz (ZifoG) Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qulitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6). Die Beantragung von solchen Bau- und Ausstatungsinvestitionen als Projektförderung für Kindertagepflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Dabei darf die jeweilige geplante Maßnahme ein Gesamtfördervolumen von max. 10T€ pro Kindertagespflegestellen nicht überschreiten. Förderfähig sind 90% der Gesamtausgaben. Die Richtline trat rückwirkend zum 01.01.2021 im Kraft ind gilt bis zum 31.12.2023.	260.000
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge und Essengeld für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in 8 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 Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag)	861.100
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.	467.350
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: Leistungen, die nicht in Gänze wahrgenommen wurden, sind unterjähig zurückzuführen. Rückzahlungen umfassen alle Zuschuss- bzw. Zuwendungsarten.	5.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Aussattungsgegenständen.	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener Module.	6.000
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 Fortbildungeni n das Jahr 2022 verschoben, daher wird der Planansatz 2021 für das Haushaltsjahr 2022 übernommen. Nachholetermine 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 druchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2021 bis II. Quartal 2022 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 3,5% - Erhöhung der Kapazität für 2022/2023 der Kitaplätze um 223 - Erhöhung der Kapazität für 2023/2024 der Kitaplätze um 358 - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung)	40.409.200

	- Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	
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- rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis gekündigt und die Kostenausgleiche sind somit vom Landkreis zu gewähren. Kostensätze, z.B. in Berlin, sind in 2022 bereits gestiegen .	1.751.000
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.	1.936.780
361010 531240 Zuschüsse für alternative Betreuungsangebote im Landkreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Träger von Einrichtungen für alternative bedarfserfüllende Betreuungsangebote in unserem Landkreis, gem. § 1 Abs. 4 KitaG. In unserem Landkreis gibt es zur Zeit fünf solcher Angebote mit ca. 390 Plätzen. Berücksichtigt wurde die Schaffung eines weiteren Angebotes (+10 Plätz) und die Tarifanpassung von vorauss. 3,5 % gegenüber den derzeitigen Personalkosten.	804.570
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfserfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfserfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG. Derzeit mit einem Kind in dieser Betreuungsform.	3.240
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 2021 bis II. Quartal 2022 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 3,5 % - Erhöhung der Kapazität für 2022/2023 der Kitaplätze um 136 - Erhöhung der Kapazität für 2023/2024 der Kitaplätze um 218 - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen "	30.287.000
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen 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" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Priaxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (1 Projekt weniger)	186.630
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. Im Zuge der Umsetzung des Leitbildes des Landkreises Teltow- Fläming wird ein Qualitätsrahmen für die Kindertagesbetreuung erarbeitet. Mittelfristig (ab 2024) sollen für die Umsetzung 0,1% des Haushaltsansatzes der Personalkostenfinanzierung (531200 und 531800) vorgehalten werden.	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 sollte die tatsächliche Zahl der Bezuschussung von Elternbeiträgen künftig zurückgehen.	3.500
361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises - gültig ab 01.01.2023. Zur Deckung des Bedarfes wurden im Planansatz 2023 82 Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert. Für das Jahr 2023 wurden zusätzlich 10 Kindertagespflegepersonen bei Anstellungsträgern berücksichtigt. Desweiteren hat eine weitere Kommune den öffentlich-rechtlichen vertrag mit dem Landkreis hinsichtlich der Finanzierung der Tagsespflege gekündigt.	4.263.570
361010 533171 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt im Rahmen der Projektförderung Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6). Die Beantragung für Kindertagepflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Das Jugendamt des LK reicht als Zwischenempfänger die von der ILB bewilligten Zuwendungen an die antragstellenden Kindertagespflegestellen zweckentsprechend weiter.	260.000
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher,Formulare,Zeitschriften,Büromaterial	1.300
361010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren insbesondere bei Klagen der Erziehungsbrechtigten zur Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung Ihrer Kinder gem. § 1 KitaG. Berücksichtigung von Verfahren bzgl. Kündigung Kommune.	7.400

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.	0
361010 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen die nach Schließung eines Haushaltsjahres aufkommen und im aktuellen Haushaltsjahr periodenfremd gebucht werden.	0
361010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2023 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 Euro.	50.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
362010	Jugendarbeit	51

Produktbeschreibung
Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt, realisiert 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	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 allen Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der geprüften Einrichtungen in Prozent	0 aufgrund der Pandemie	Bisher 0 aufgrund der Pandemie	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362010**	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.330,59	239.470	239.470	243.070	246.650	250.180
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	3.998,05	5.100	6.000	6.090	6.180	6.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.822,04	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	235.150,68	244.570	245.470	249.160	252.830	256.450
11.	Personalaufwendungen	953.105,00	1.104.930	267.720	271.760	275.790	279.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,07	2.880	2.880	2.930	2.970	3.020
14.	Abschreibungen	89,16	70	70	70	60	0
15.	Transferaufwendungen	1.158.572,37	1.469.100	1.586.220	1.610.040	1.633.830	1.657.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,17	490	570	610	610	610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.306,77	2.577.470	1.857.460	1.885.410	1.913.260	1.941.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.890.156,09**	**-2.332.900**	**-1.611.990**	**-1.636.250**	**-1.660.430**	**-1.684.590**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	60	60	60
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.890.156,09**	**-2.332.850**	**-1.611.940**	**-1.636.190**	**-1.660.370**	**-1.684.530**
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)**	**-1.890.156,09**	**-2.332.850**	**-1.611.940**	**-1.636.190**	**-1.660.370**	**-1.684.530**
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**	**-1.890.156,09**	**-2.332.850**	**-1.611.940**	**-1.636.190**	**-1.660.370**	**-1.684.530**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	70	70	70	60	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	70	70	70	60	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	89,16	70	70	70	60	0
	Abschreibungen	89,16	70	70	70	60	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	231.546,93	239.400	239.400	243.000	246.590	250.180	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	3.998,05	5.100	6.000	6.090	6.180	6.270	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	6.564,75	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.109,73	244.550	245.450	249.150	252.830	256.510	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	964.956,88	1.105.440	253.410	257.230	261.040	264.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,37	2.880	2.880	2.930	2.970	3.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.183.300,81	1.469.100	1.586.220	1.610.040	1.633.830	1.657.630	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.155,51	490	570	610	610	610	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.416,57	2.577.910	1.843.080	1.870.810	1.898.450	1.926.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.918.306,84**	**-2.333.360**	**-1.597.630**	**-1.621.660**	**-1.645.620**	**-1.669.570**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.918.306,84**	**-2.333.360**	**-1.597.630**	**-1.621.660**	**-1.645.620**	**-1.669.570**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.918.306,84**	**-2.333.360**	**-1.597.630**	**-1.621.660**	**-1.645.620**	**-1.669.570**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.918.306,84**	**-2.333.360**	**-1.597.630**	**-1.621.660**	**-1.645.620**	**-1.669.570**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 sozialpädagogi-schen Fachkräften auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert (lt. Zuwendungsbe-scheid 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 zweck-entsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung von allen Zuwendungsarten der Ju-gendarbeit, fließen in dieses Produktkonto.	6.000
362010 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auf-lösenden 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.	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 Praxisberatg. 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".	18.920
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 RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal- /Betriebskosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinden im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis geför-dert. Die Sach- und Betriebskosten werden in Anlehnung des Art. 56 Abs. 1 der Verordnung der EU 2021/1060 mit ei- ner Pauschale von 25 % zu den direkten Personalausgaben (1 VZE = 64.100 €) gefördert. Die Mobile Jugendarbeit, Streetwork, Jugendkoordination, Jugendarbeit in den Ortsteilen, Jugendberatung, Jugendarbeit mit jungen Geflüchte- ten, Fachstelle Internationale Jugendbegegnung und unvorhergesehener Bedarf ohne Jugendfreizeitstätte werden mit einer Pauschalen von 21% gefördert. Dabei werden 24 VZE in der Jugendarbeit über das Stellenprogramm des Lan-des 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, Sport- orientierte JA 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 61.100 € auf 64.100 €	1.326.100
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- und Jugenderholung.	1.800

362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial.	120
362010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Mobilfunkverträge. Aufgrund des neues 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 Antragsgegener sein. Zuweilen kann auch ein Erstattungsanspruch, bspw. nach der Prüfung eines Verwendungsnachweises, erhoben werden.	100
362010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	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 i.V.m. BEEGZV)
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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	5,86	6,61	4,00	4,00	4,00

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363070**	Elterngeld

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	17.897,26	0	50	60	60	60
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	17.897,26	0	50	60	60	60
11.	Personalaufwendungen	218.966,23	252.580	300.880	305.430	309.930	314.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,62	19.800	10.200	10.360	10.510	10.660
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,03	800	880	910	920	930
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.296,88	273.180	311.960	316.700	321.360	326.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-209.399,62**	**-273.180**	**-311.910**	**-316.640**	**-321.300**	**-325.970**
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)**	**-209.399,62**	**-273.180**	**-311.910**	**-316.640**	**-321.300**	**-325.970**
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)**	**-209.399,62**	**-273.180**	**-311.910**	**-316.640**	**-321.300**	**-325.970**
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**	**-209.399,62**	**-273.180**	**-311.910**	**-316.640**	**-321.300**	**-325.970**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	17.897,26	0	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.897,26	0	50	60	60	60	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	215.143,98	252.580	299.880	304.400	308.890	313.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,36	19.800	10.200	10.360	10.510	10.660	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	373,18	800	880	910	920	930	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.487,52	273.180	310.960	315.670	320.320	324.980	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-202.590,26**	**-273.180**	**-310.910**	**-315.610**	**-320.260**	**-324.920**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-202.590,26**	**-273.180**	**-310.910**	**-315.610**	**-320.260**	**-324.920**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-202.590,26**	**-273.180**	**-310.910**	**-315.610**	**-320.260**	**-324.920**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-202.590,26**	**-273.180**	**-310.910**	**-315.610**	**-320.260**	**-324.920**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	50
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. Vetrag, einschließlich jährliche Erhöhung um 2 %.	8.200
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2023 sind Nachholseminare zur systematischen Einführung in das Elterngeldrecht geplant.	2.000
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): Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363110	Jugendsozialarbeit	51

Produktbeschreibung
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. Es werden Angebote zur Förderung der Jugendsozialarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.

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	SGB VIII
Zielgruppe	junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Schulen

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.
Ziel	Den Antragsstellern wird innerhalb von 7 Tagen nach Anfrage ein Gesprächstermin angeboten. Nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgt die Prüfung der sachlichen und persönlichen Voraussetzungen und die Bekanntgabe der Entscheidung innerhalb von weiteren 7 Tagen. 100 Prozent der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100%	100%	100%	100%	100%

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363110**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.123,14	420.000	342.000	347.130	352.260	357.390
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	120.954,66	219.030	223.500	226.860	230.210	233.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.323,79	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	356.401,59	639.030	565.500	573.990	582.470	590.950
11.	Personalaufwendungen	175.067,73	187.910	191.950	194.850	197.740	200.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723,28	9.310	9.500	9.680	9.820	9.960
14.	Abschreibungen	3.584,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.449.719,34	2.279.300	2.408.800	2.444.960	2.481.090	2.517.210
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055,41	2.250	2.350	2.410	2.440	2.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.150,14	2.478.770	2.612.600	2.651.900	2.691.090	2.730.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.289.748,55**	**-1.839.740**	**-2.047.100**	**-2.077.910**	**-2.108.620**	**-2.139.300**
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)**	**-1.289.748,55**	**-1.839.740**	**-2.047.100**	**-2.077.910**	**-2.108.620**	**-2.139.300**
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)**	**-1.289.748,55**	**-1.839.740**	**-2.047.100**	**-2.077.910**	**-2.108.620**	**-2.139.300**
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**	**-1.289.748,55**	**-1.839.740**	**-2.047.100**	**-2.077.910**	**-2.108.620**	**-2.139.300**
	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	3.584,38	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.584,38	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	231.067,33	420.000	342.000	347.130	352.260	357.390	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	126.038,56	219.030	223.500	226.860	230.210	233.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	9.908,37	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.014,26	639.030	565.500	573.990	582.470	590.950	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	172.270,56	187.530	191.000	193.880	196.750	199.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723,28	9.310	9.500	9.680	9.820	9.960	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.469.221,33	2.279.300	2.408.800	2.444.960	2.481.090	2.517.210	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.032,74	2.250	2.350	2.410	2.440	2.470	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.247,91	2.478.390	2.611.650	2.650.930	2.690.100	2.729.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.289.233,65**	**-1.839.360**	**-2.046.150**	**-2.076.940**	**-2.107.630**	**-2.138.300**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.289.233,65**	**-1.839.360**	**-2.046.150**	**-2.076.940**	**-2.107.630**	**-2.138.300**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.289.233,65**	**-1.839.360**	**-2.046.150**	**-2.076.940**	**-2.107.630**	**-2.138.300**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.289.233,65**	**-1.839.360**	**-2.046.150**	**-2.076.940**	**-2.107.630**	**-2.138.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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. Das Land Brandenburg (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 -14 SGB VIII. Neben der fachlichen Betreuung werden über das Stellenprogramm Landes- mittel zur Förderung der Personalausgaben für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit bereitgestellt. Diese Förderung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung und sind zweckentsprechend einzusetzen. Die Zuteilung der Personalstellen wird jeweils im Jugendhilfeausschuss beschlossen und in den Jugendförderplan eingearbeitet. Aufgrund des Förderpakets "Aufholen nach Corona" (RL-Aktionsprogramm Schulsozialarbeit) wird dem LK bis zum 31.07.2023 zusätzliche Mittel i.H.v. 122.500 € zur Verfügung gestellt.	342.000
363110 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBJS 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 MBJS) 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 nachzu-weisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	6.000
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 befin-det. 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
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 Haus-halt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritten fortbilden können. Der Planansatz ist notwendig aufgrund der anstehenden Neubesetzung der Stellen in der Jugendsozialarbeit.	500
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 für 2023 bis zum 31.07.2023 i.H.v. 122.500 € Förderung gewährt.	342.000
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 Umset-zung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Ent-sprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Land-kreis gefördert. Die Sach- und Betriebskosten werden in Anlehnung des Art. 56 Abs. 1 der Verordnung der EU 2021/1060 mit einer Pauschalen von 25 % zu den direkten Personalausgaben (1 VZE = 64.100 €) gefördert. Die Ju-gendsozialarbeit wird mit einer Pauschalen von 15% gefördert. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 61.100 € auf 64.100 €	224.100

363110 531840 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises	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 Umset-zung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Da-bei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozial-pädagogischen Fachkräften gefördert. Bei den kreiseigenen Einrichtungen (OSZ, Förderschulen und Gymnasien) be-trägt die Förderung des Landkreises 100 % der Personal- und Personalnebenkosten. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sach-und Be-triebskosten werden in Anlehnung des Art. 56 Abs. 1 der Verordung der EU 2021/1060 mit einer Pauschalen von 25 % zu den direkten Personalausgaben (1 VZE = 64.100 €) gefördert. Die Jugendsozialarbeit wird mit einer Pauschalen von 15% gefördert. Zusätzlich wird ab dem 01.08.2023 ein weiteres Gymnasium gefördert. Übertragung einer 0,5 VZE in das Produkt 363120.531830. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 61.100 € auf 64.100 €	333.300
363110 531850 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen	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 Umset-zung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Ent-sprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Land-kreis gefördert. Die Sach- und Betriebskosten werden in Anlehnung des Art. 56 Abs. 1 der Verordnung der EU 2021/1060 mit einer Pauschalen von 25 % zu den direkten Personalausgaben (1 VZE = 64.100 €) gefördert. Die Ju-gendsozialarbeit wird mit einer Pauschalen von 15% gefördert. Zusätzlich werden ab dem 01.08.2022 zwei weitere Grundschule gefördert. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 61.100 € auf 64.100 €	562.400
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Jugendhilfe sollen jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen 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. Gem. der Richtlinie erhält die Produktions-schule bis zu 5.000 € Fahrtkosten für ihre Teilnehmer. Für den 01.08.2022 -31.07.2024 wurde ein neues Projekt bewil-ligt. Zusätzliche Kosten 2023 91.600 €	729.500
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n.§ 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBJS gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstüt-zung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Über-gang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspä-dagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. (lt. Zuwendungsbescheid des MBJS) korrespondierendes Konto 448100	217.500
363110 533170 Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten dieses Kontos werden laut neuer Richtlinie in den Personalnebenkosten geplant. Daher wird dieses Konto auf "0" gesetzt.	0
363110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Jugendberufsagentur an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	1.950
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € netto.	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	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Zielgruppe	- junge Menschen - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Lehrer, Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte, Ausbilder und andere Bezugspersonen - Arbeitgeber - Gewerbetreibende

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 Träger sind soweit befähigt und bei der Antragstellung unterstützt, dass im Landkreis zwei geförderte Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt werden können

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	keine aufgrund der Pandemie	keine aufgrund der Pandemie	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt **363120** Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	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	50	50	60	60	60
11.	Personalaufwendungen	15.031,56	15.610	19.370	19.690	19.980	20.280
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	1.470	38.370	38.960	39.530	40.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,02	20	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043,58	17.100	57.940	58.860	59.720	60.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.043,58**	**-17.050**	**-57.890**	**-58.800**	**-59.660**	**-60.540**
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)**	**-15.043,58**	**-17.050**	**-57.890**	**-58.800**	**-59.660**	**-60.540**
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)**	**-15.043,58**	**-17.050**	**-57.890**	**-58.800**	**-59.660**	**-60.540**
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**	**-15.043,58**	**-17.050**	**-57.890**	**-58.800**	**-59.660**	**-60.540**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	14.744,82	15.530	18.570	18.870	19.150	19.430	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	1.470	38.370	38.960	39.530	40.110	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12,02	20	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.756,84	17.020	57.140	58.040	58.890	59.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-14.756,84**	**-16.970**	**-57.090**	**-57.980**	**-58.830**	**-59.690**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-14.756,84**	**-16.970**	**-57.090**	**-57.980**	**-58.830**	**-59.690**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-14.756,84**	**-16.970**	**-57.090**	**-57.980**	**-58.830**	**-59.690**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-14.756,84**	**-16.970**	**-57.090**	**-57.980**	**-58.830**	**-59.690**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 zurückzuzahlen und fließen in dieses Konto.	50
363120 531830 Förderung Personalkosten	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 14 SGB VIII ist nicht nur die Vermittlung von Medienkompentenz 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.Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal- /Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sach- und Betriebskosten werden in anlehnung des Art. 56 Abs. 1 der Verordung der EU 2021/1060 mit einer Pauschalen von 25 % zu den direkten Personalausgaben (1 VZE = 64.100 €) gefördert. Die EMB wird mit einer Pauschalen von 15% gefördert. Der Ansatz wurde mit einer 0,5 VZE aus dem Produktkonto 363110.531840 übertragen	36.900
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	SGB VIII
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Menschen, Träger von Angeboten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5c) Entwicklung von Familienzentren in allen Teilräumen 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In jeder Planungsregion gibt es mindestens ein Familienzentrum. 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Messung der Wirkung in Prozent	0	0	50	100	100
Familienzentrum pro Planungsregion in Prozent	100	100	100	100	100

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363210**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.195,49	186.030	149.830	152.080	154.330	156.570
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	57.636,15	30.000	55.000	55.840	56.660	57.490
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.350,01	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	207.181,65	216.030	204.830	207.920	210.990	214.060
11.	Personalaufwendungen	119.950,22	131.240	128.130	130.080	132.010	133.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510	800	820	830	850
14.	Abschreibungen	124,66	130	130	130	130	130
15.	Transferaufwendungen	279.142,35	395.900	359.700	365.100	370.500	375.890
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,14	270	400	440	440	440
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.243,37	528.050	489.160	496.570	503.910	511.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-192.061,72**	**-312.020**	**-284.330**	**-288.650**	**-292.920**	**-297.180**
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)**	**-192.061,72**	**-312.020**	**-284.330**	**-288.650**	**-292.920**	**-297.180**
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)**	**-192.061,72**	**-312.020**	**-284.330**	**-288.650**	**-292.920**	**-297.180**
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**	**-192.061,72**	**-312.020**	**-284.330**	**-288.650**	**-292.920**	**-297.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	124,66	130	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124,66	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	124,66	130	130	130	130	130
	Abschreibungen	124,66	130	130	130	130	130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	135.070,83	185.900	149.700	151.950	154.200	156.440	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	60.704,05	30.000	55.000	55.840	56.660	57.490	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	14.251,01	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.085,89	215.900	204.700	207.790	210.860	213.930	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	115.980,17	130.300	127.140	129.070	130.980	132.890	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	510	800	820	830	850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	288.754,18	395.900	359.700	365.100	370.500	375.890	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26,14	270	400	440	440	440	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.760,49	526.980	488.040	495.430	502.750	510.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-194.674,60**	**-311.080**	**-283.340**	**-287.640**	**-291.890**	**-296.140**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-194.674,60**	**-311.080**	**-283.340**	**-287.640**	**-291.890**	**-296.140**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-194.674,60**	**-311.080**	**-283.340**	**-287.640**	**-291.890**	**-296.140**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-194.674,60**	**-311.080**	**-283.340**	**-287.640**	**-291.890**	**-296.140**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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. Die zusätzliche Förderung "Aufholen nach Corona" galt nur für das Jahr 2022	149.700
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.	1.000
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.	300
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 Öffentlichkeitarbeit 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" Und Einsatz des Mehrbelastungsausgleiches. Zum Bundeskinderschutzgesetz zur Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. Die zusätzliche Förderung "Aufholen nach Corona" galt nur für das Jahr 2022.	149.700
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: gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragssteller, 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	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Elternteile, Kinder, Jugendliche, andere Umgangsberechtigte

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	Ausbau und Verbesserung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 (3) SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	45	34	60	60	60
durchschnittliche Laufzeit der Hilfemaßnahme in Monaten	11	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363220**	Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	65.824,93	71.700	78.870	80.060	81.240	82.420
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	7.449,19	0	2.640	2.700	2.740	2.780
7.	Sonstige ordentliche Erträge	444,72	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	73.718,84	71.700	81.510	82.760	83.980	85.200
11.	Personalaufwendungen	518.256,78	620.010	480.620	487.860	495.060	502.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	2.560	3.100	3.160	3.200	3.260
14.	Abschreibungen	547,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.174.855,87	2.182.220	2.350.000	2.385.250	2.420.500	2.455.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211,89	13.320	11.290	11.480	11.640	11.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.061,70	2.818.110	2.845.010	2.887.750	2.930.400	2.973.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.642.342,86**	**-2.746.410**	**-2.763.500**	**-2.804.990**	**-2.846.420**	**-2.887.910**
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)**	**-2.642.342,86**	**-2.746.410**	**-2.763.500**	**-2.804.990**	**-2.846.420**	**-2.887.910**
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)**	**-2.642.342,86**	**-2.746.410**	**-2.763.500**	**-2.804.990**	**-2.846.420**	**-2.887.910**
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**	**-2.642.342,86**	**-2.746.410**	**-2.763.500**	**-2.804.990**	**-2.846.420**	**-2.887.910**
	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	547,16	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	547,16	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	66.415,08	71.700	78.870	80.060	81.240	82.420	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	7.633,96	0	2.640	2.700	2.740	2.780	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.049,04	71.700	81.510	82.760	83.980	85.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	505.290,28	618.080	478.620	485.820	493.000	500.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.560	3.100	3.160	3.200	3.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.155.630,20	2.182.220	2.350.000	2.385.250	2.420.500	2.455.750	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.461,89	13.320	11.290	11.480	11.640	11.820	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.334,37	2.816.180	2.843.010	2.885.710	2.928.340	2.971.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.592.285,33**	**-2.744.480**	**-2.761.500**	**-2.802.950**	**-2.844.360**	**-2.885.810**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.592.285,33**	**-2.744.480**	**-2.761.500**	**-2.802.950**	**-2.844.360**	**-2.885.810**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-2.592.285,33**	**-2.744.480**	**-2.761.500**	**-2.802.950**	**-2.844.360**	**-2.885.810**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-2.592.285,33**	**-2.744.480**	**-2.761.500**	**-2.802.950**	**-2.844.360**	**-2.885.810**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	78.870
363220 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: Kosten die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind dem örtlichen Trägern zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	2.000
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. In 2023 soll mindestens eine Fortbildung zur Einarbeitung einer neuen Stelle dienen.	1.200
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. In 2023 sollen Sitzungen die durch die Pandemie ausfallen mussten,nachgeholt werden.	1.600
363220 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Bedarf an Broschüren begründet sich weiterhin durch den Beratungsumfang von Eltern zum Thema Trennung, Scheidung und Umgang.	300
363220 531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen nach §§ 17 - 18 SGB VIII werden von den Erziehungs- und Familienberatungsstellen durchgeführt. Der Ansatz in diesem Produktkonto wird seit 2022 nicht fortgeführt.	0
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ziel des begleiteten Umgangs ist es, den Eltern-Kind-Kontakt auch in solchen Fällen zu ermöglichen, in denen, bedingt durch Konflikte auf der Eltern- Ebene oder in Gefährdungssituationen (z.B.: Verdacht auf Missbrauch) eine Gefährdung des Kindes im Rahmen seines Kontaktes mit dem umgangsberechtigten Elternteil nicht ausgeschlossen werden kann. Die Pandemie zeigt mittlerweile, dass ein erweiterter Bedarf, auch an Fachkräften pro Fall, im geschützten Umgang sowie im übergebenen Umgang dringend notwendig ist. Dies wurde im Ansatz 2023 berücksichtigt.	120.000
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. Durch die SGB VIII Reform wird, allein durch die vermehrte Berücksichtigung der Väter, mit einer Steigerung gerechnet. Die derzeit 54 Fälle werden mit einem Tagessatz von 122 € angesetzt.,	2.200.000
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): 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. In 2023 ist durch die SGB VIII Reform zu erwarten, dass die Bürger die Möglichkeit der Selbsbeschaffung deutlich mehr in Anspruch nehmen und die Kosten sich demnach wiederspiegeln werden.	30.000
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 - Bügerliches Gesetzbuch (BGB) - Familienrecht Zeitschrift Datenbank (CD).	300
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren der Mitarbeitenden der FGH.	540
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	5.000
363220 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	150
363220 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Die Kostenübernahme richtet sich nach den Aufwendungen des anderen Landkreises. Kosten,die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten,	4.000

	der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist bzw. dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	

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	SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) 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	Vor. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	1.368	1.054	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	48 zu 52	50 zu 50	50 zu 50	55 zu 45	55 zu 45

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,24	3.650	2.400	1.570	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	870.100,51	884.810	1.062.100	1.078.040	1.093.970	1.109.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,45	200	200	210	210	210
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.127,83	1.017.090	961.030	975.480	989.890	1.004.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	682.238,89	500	500	510	520	530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.172,92	1.906.250	2.026.230	2.055.810	2.084.590	2.114.940
11.	Personalaufwendungen	1.776.680,32	1.903.540	1.929.030	1.958.030	1.986.960	2.015.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201,71	105.200	371.130	376.730	382.310	387.870
14.	Abschreibungen	29.084,81	3.650	3.150	2.320	760	0
15.	Transferaufwendungen	22.664.491,52	23.300.300	25.008.510	25.383.700	25.758.810	26.133.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.597,15	614.150	435.240	441.800	448.330	454.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.367.055,51	25.926.840	27.747.060	28.162.580	28.577.170	28.992.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.975.882,59**	**-24.020.590**	**-25.720.830**	**-26.106.770**	**-26.492.580**	**-26.877.610**
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)**	**-22.975.882,59**	**-24.020.590**	**-25.720.830**	**-26.106.770**	**-26.492.580**	**-26.877.610**
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)**	**-22.975.882,59**	**-24.020.590**	**-25.720.830**	**-26.106.770**	**-26.492.580**	**-26.877.610**
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**	**-22.975.882,59**	**-24.020.590**	**-25.720.830**	**-26.106.770**	**-26.492.580**	**-26.877.610**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.649,24	3.650	2.400	1.570	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.649,24	3.650	2.400	1.570	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	29.084,81	3.650	3.150	2.320	760	0
	Abschreibungen	29.084,81	3.650	3.150	2.320	760	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	813.455,08	884.810	1.062.100	1.078.040	1.093.970	1.109.900	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,45	200	200	210	210	210	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.063,31	1.017.090	961.030	975.480	989.890	1.004.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	510	520	530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.574,84	1.902.600	2.023.830	2.054.240	2.084.590	2.114.940	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.731.724,91	1.896.400	1.923.500	1.952.390	1.981.240	2.010.080	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.029,69	105.200	371.130	376.730	382.310	387.870	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	22.510.880,95	23.300.300	25.008.510	25.383.700	25.758.810	26.133.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	979.307,20	614.150	435.240	441.800	448.330	454.850	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.278.942,75	25.916.050	27.738.380	28.154.620	28.570.690	28.986.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-23.207.367,91**	**- 24.013.450**	**- 25.714.550**	**- 26.100.380**	**- 26.486.100**	**- 26.871.810**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.751,10	18.000	10.000	1.500	1.500	1.500	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751,10	18.000	12.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.751,10**	**-18.000**	**-12.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-23.211.119,01**	**-24.031.450**	**-25.727.050**	**-26.102.380**	**-26.488.100**	**-26.873.810**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-23.211.119,01**	**-24.031.450**	**-25.727.050**	**-26.102.380**	**-26.488.100**	**-26.873.810**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-23.211.119,01**	**-24.031.450**	**-25.727.050**	**-26.102.380**	**-26.488.100**	**-26.873.810**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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. Die Anzahl der Hilfeempfänger erhöht sich somit ist mit einer höheren Erstattung zu rechnen.	1.062.100
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 2023 mit einem Minderertrag zu rechnen.	160.500
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): Ab 2023 werden für alle Außenstellen des Jugendamtes Renovierungs- und Instandhaltungskosten i.H.v. 20.000 € geplant. .	20.000
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.	14.410
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 wurde ein neues Objekt gefunden was bei erfolgreicher Kontrolle ca. 20.000 € pro Monat kostet. Das Goethe- Schuller Gymnasium in Jüterbog wird für den Umbau geschlossen, auch hier werden neue Mieträume zu höheren Kosten ab August 2023 angemietet.	263.600
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 10% gerechnet werden. Die Wachschutzkosten werden laut Hauptamt mit einer jährlichen Preissteigerung von 10 % kalkuliert.	15.100
363300 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Das Jugenamt hat 3 Fahrzeuge für die Außenstellen. Bei der Haltung von Fahrzeugen enstehen kosten für: Kraftstoff, Wartung, Versicherung, Reparaturen, TUV.. Zusätzlich wird für ein weiteres Fahrzeug geplant.	14.400
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.	6.000
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 Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich. 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 €. Die Jahre 2020, 2021 und das erste Halbjahr 2022 spiegeln 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 Qualitäts-entwicklung 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 2023.	19.900
363300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto ist neu Ansätze kommen aus dem Produktkonto 363550.529100 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.	3.400
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Erläuterungen zum Konto (ü): 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. Aufgrund der Vollbesetzung tagesgruppen und Neuverhandlungen der Kostensätze mit den Trägern, ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.	967.000
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 zusätzlich steigen die Fallzahlen und die Kostensätzeso dass, mit einem Mehraufwand zu rechnen ist.	13.350
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 entgegentreten von Kindeswohlgefährdungen, in erhöhter Anzahl eingesetzt werden. Es musste festgestellt werden, dass vielfach elterliche Hilf- 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.	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. Für 2023 sind steigende Fallzahlen und Personalkosten zu erwarten zudem wurde die durchschnittliche Stundendauer von viereinhalb auf sechs angehoben.	180.000
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. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren wird ein zusätzliches Antiaggressionstraining geplant.	342.800
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto (ü): 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. Aufgrund gestiegener Fallzahlen höherer Kostensätze der Erziehungsbeistände ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.	1.048.800
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 oder eine auf Dauer angelegte Lebensform in einer anderen Familie bieten. Die Pflegesätze wurden angehoben, deshalb ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.	2.232.460
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): 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, 2021 und erste Halbjahr	1.800.000

	2022 weniger beansprucht. Die Fallzahlen und Kostensätze befinden sich auf einem steigenden Niveau und somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Mehraufwand.	
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädgogische 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 Jahr 2023 von einem Mehraufwand auszugehen.	348.700
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 selbstständiges 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 der stark steigenden Kostensätze und der leicht steigenden Fallzahlen ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen.	17.020.300
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.	2.430
363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. Des weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstelle Zossen, Ludwigsfelde und auch Blankenfelde-Mahlow zu berücksichtigen.	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 ist aufgrund des Krieges in der Ukraine, mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern sowie ukrainischen Familien zu rechnen, die Leistungen und andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe benötigen. Die Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten würden wieder ansteigen. Aus diesem Grund ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Mehraufwand.	22.170
363300 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen des Ablösevertrags für die Außenstelle in Jüterbog, ist eine einmalige Ablösesumme der Parkplätze i.H.v. 5000 € in 2023 fällig.	5.000
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 ausfgewendet 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.	388.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung neuer Büromöbel für die Außenstelle Blankenfelde-Mahlow	10.000
363300 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen LogoDataModuls für den Pflegekinderdienst	2.500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363410	Hilfe für junge Volljährige	51

Produktbeschreibung

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.

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	SGB VIII
Zielgruppe	junge Volljährige

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	288	198	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	24 zu 76	21 zu 79	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	237.395,13	230.500	317.100	321.860	326.620	331.370
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	294.448,38	1.963.360	1.164.300	1.181.790	1.199.250	1.216.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	441.420,19	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	973.263,70	2.193.860	1.481.400	1.503.650	1.525.870	1.548.080
11.	Personalaufwendungen	135.463,42	147.770	67.220	68.260	69.280	70.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	60	60	60
14.	Abschreibungen	19.577,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.914.593,11	3.926.510	3.770.300	3.826.860	3.883.410	3.939.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.806,99	68.480	61.060	62.000	62.920	63.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.440,90	4.142.960	3.898.630	3.957.180	4.015.670	4.074.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.209.177,20**	**-1.949.100**	**-2.417.230**	**-2.453.530**	**-2.489.800**	**-2.526.040**
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)**	**-3.209.177,20**	**-1.949.100**	**-2.417.230**	**-2.453.530**	**-2.489.800**	**-2.526.040**
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)**	**-3.209.177,20**	**-1.949.100**	**-2.417.230**	**-2.453.530**	**-2.489.800**	**-2.526.040**
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**	**-3.209.177,20**	**-1.949.100**	**-2.417.230**	**-2.453.530**	**-2.489.800**	**-2.526.040**
	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	19.577,38	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	19.577,38	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	221.973,41	230.500	317.100	321.860	326.620	331.370	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	443.027,50	1.963.360	1.164.300	1.181.790	1.199.250	1.216.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	193.676,74	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.677,65	2.193.860	1.481.400	1.503.650	1.525.870	1.548.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	132.619,20	146.950	66.270	67.290	68.290	69.270	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	200	50	60	60	60	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.889.582,13	3.926.510	3.770.300	3.826.860	3.883.410	3.939.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	92.439,07	68.480	61.060	62.000	62.920	63.820	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.640,40	4.142.140	3.897.680	3.956.210	4.014.680	4.073.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.255.962,75**	**-1.948.280**	**-2.416.280**	**-2.452.560**	**-2.488.810**	**-2.525.040**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.255.962,75**	**-1.948.280**	**-2.416.280**	**-2.452.560**	**-2.488.810**	**-2.525.040**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-3.255.962,75**	**-1.948.280**	**-2.416.280**	**-2.452.560**	**-2.488.810**	**-2.525.040**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-3.255.962,75**	**-1.948.280**	**-2.416.280**	**-2.452.560**	**-2.488.810**	**-2.525.040**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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.	317.100
363410 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfegewährung 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.	922.500
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.	191.500
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.	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	50
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeit-pflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe nach §§ 41/33 SGB VIII 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. Im Jahr 2023 werden 21 Pflegekinder Volljährig, somit ist mit einem starken Mehraufwand zu rechnen.	135.000
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf. Neufassung des Gesetzestextes und damit der Anspruchsvoraussetzungen für alle volljährigen nach § 41.	221.300
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll den jungen Erwachsenden ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Da Immer mehr minderjährige volljährig werden wechseln Sie in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige, dafür verlassen immer mehr unbegleitete Minderjährige die Hilfe. Zusätzlich kommt es zu steigende Kostensätze womit ein leicht steigender Mehrbedarf zu erwarten ist.	3.414.000
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
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 2023 mit einem Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 zu planen.	6.400
363410 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen ausfgewendet 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	SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5f) 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Inobhutnahmen	107	48	130	130	130
durchschnittliche Dauer der beendeten Inobhutnahmen in Tagen	33	35	20	20	20

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	17.551,16	33.800	20.550	20.860	21.170	21.480
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,95	0	10	20	20	20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.177,25	336.060	158.010	160.410	162.770	165.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.400,60	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	200.395,71	415.100	223.870	227.270	230.620	233.990
11.	Personalaufwendungen	261.089,08	285.010	208.810	211.980	215.100	218.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	49.240	49.300	50.040	50.780	51.520
14.	Abschreibungen	-885,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	671.725,35	951.700	826.000	838.390	850.780	863.170
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,95	304.680	5.470	5.560	5.650	5.730
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.720,83	1.590.630	1.089.580	1.105.970	1.122.310	1.138.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-788.325,12**	**-1.175.530**	**-865.710**	**-878.700**	**-891.690**	**-904.670**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-788.325,12**	**-1.175.530**	**-865.710**	**-878.700**	**-891.690**	**-904.670**
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)**	**-788.325,12**	**-1.175.530**	**-865.710**	**-878.700**	**-891.690**	**-904.670**
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**	**-788.325,12**	**-1.175.530**	**-865.710**	**-878.700**	**-891.690**	**-904.670**
	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	-885,55	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-885,55	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	14.907,48	33.800	20.550	20.860	21.170	21.480	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,95	0	10	20	20	20	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240	45.300	45.980	46.660	47.340	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.986,62	336.060	158.010	160.410	162.770	165.150	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	103.921,95	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.082,75	415.100	223.870	227.270	230.620	233.990	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	255.008,97	283.810	206.810	209.940	213.030	216.140	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.823,75	49.240	49.300	50.040	50.780	51.520	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	635.625,84	951.700	826.000	838.390	850.780	863.170	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.404,57	6.030	5.470	5.560	5.650	5.730	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.863,13	1.290.780	1.087.580	1.103.930	1.120.240	1.136.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-737.780,38**	**-875.680**	**-863.710**	**-876.660**	**-889.620**	**-902.570**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-737.780,38**	**-875.680**	**-863.710**	**-876.660**	**-889.620**	**-902.570**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-737.780,38**	**-875.680**	**-863.710**	**-876.660**	**-889.620**	**-902.570**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-737.780,38**	**-875.680**	**-863.710**	**-876.660**	**-889.620**	**-902.570**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	20.550
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.	45.300
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. Durch den Krieg in der Ukraine 2022 kann niemand absehen ob und wie viele unbegleitetet minderjährige Ausländer auf den Landkreis Teltow-Fläming verteilt werden müssen. Trotzdem wird der Ansatz nicht erhöht, da auch die derzeitigen Fälle keine Grundlage für einen erhöhten Ansatz bilden.	116.000
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 Kostenerstattungsansprüchen ist nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsansprücke gegenüber anderen Trägern entstehen.	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.	45.300
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 Kinderschutzeinsatzes schnell vor Ort sein können. Dieses Fahrzeug muss zudem dauerhaft mit entsrechendem 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): Der § 42 SGB VIII, sowie § 42a SGB VIII regeln vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Aufwendungen, die für die Inobhutnahme entstehen, sind vom örtlichen Träger der Jugendhilfe zu übernehmen. Grundlage der Kostenübernahme sind die bestehenden LEQ mit den Einrichtungsträgern im Landkreis.	780.000
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.	46.000
363420 533175 Aufwendungen für ambulantes Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Da das ambulate Clearing beim KND von den Sozialarbeitern nicht nachgefragt wird, das Fachkärfteanbebot derzeit auch vom Träger nicht vorgehalten werden kann, werden die HH-Mittel vorerst diesbezüglich eingestellt.	0
363420 533176 Aufwendungen für Rufbereitschaft im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): .	0
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	1.030
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.	3.240

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51

Produktbeschreibung
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn: - ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und - daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung m 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	SGB VIII i.V.m. SGB XII, SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit bedrohten Kinder und Jugendliche, auch junge Volljährige längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe 5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Sicherstellung des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der Grundsätze in der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit. Für eine effiziente Hilfegewährung ist das Qualitätsmanagement im Rahmen der Hilfeplanung für die Bewilligung von Leistungen nach § 35a SGB VIII Voraussetzung und gegeben.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 35a SGB VIII	275	234	260	260	260
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in Prozent	71 zu 29	78 zu 22	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363430**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	127.666,33	154.750	154.750	157.090	159.410	161.730
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	67.938,06	25.380	60.000	60.900	61.800	62.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.305,21	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	289.909,60	180.130	214.750	217.990	221.210	224.430
11.	Personalaufwendungen	257.248,66	265.990	456.850	463.750	470.590	477.450
12.	Versorgungsaufwendungen	-754,56	540	510	530	540	540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,00	5.320	5.520	5.610	5.690	5.780
14.	Abschreibungen	3.347,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.031.588,12	4.504.090	5.647.500	5.732.230	5.816.930	5.901.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.968,19	41.070	12.760	12.990	13.170	13.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.666,19	4.817.010	6.123.140	6.215.110	6.306.920	6.398.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.118.756,59**	**-4.636.880**	**-5.908.390**	**-5.997.120**	**-6.085.710**	**-6.174.350**
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)**	**-5.118.756,59**	**-4.636.880**	**-5.908.390**	**-5.997.120**	**-6.085.710**	**-6.174.350**
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)**	**-5.118.756,59**	**-4.636.880**	**-5.908.390**	**-5.997.120**	**-6.085.710**	**-6.174.350**
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**	**-5.118.756,59**	**-4.636.880**	**-5.908.390**	**-5.997.120**	**-6.085.710**	**-6.174.350**
	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	3.347,78	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.347,78	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	123.417,09	154.750	154.750	157.090	159.410	161.730	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	62.756,55	25.380	60.000	60.900	61.800	62.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	72.343,01	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.516,65	180.130	214.750	217.990	221.210	224.430	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	255.256,86	265.470	456.080	462.960	469.790	476.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,00	5.320	5.520	5.610	5.690	5.780	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.959.734,16	4.504.090	5.647.500	5.732.230	5.816.930	5.901.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	91.198,31	26.970	12.760	12.990	13.170	13.360	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.427,33	4.801.850	6.121.860	6.213.790	6.305.580	6.397.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-5.050.910,68**	**-4.621.720**	**-5.907.110**	**-5.995.800**	**-6.084.370**	**-6.173.000**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-5.050.910,68**	**-4.621.720**	**-5.907.110**	**-5.995.800**	**-6.084.370**	**-6.173.000**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-5.050.910,68**	**-4.621.720**	**-5.907.110**	**-5.995.800**	**-6.084.370**	**-6.173.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-5.050.910,68**	**-4.621.720**	**-5.907.110**	**-5.995.800**	**-6.084.370**	**-6.173.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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. Der Planansatz wurde entsprechend des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst.	60.000
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-Semnare für die Mitarbeiter/innen. Durch die Corona-Pandemie wurden die Fortbildungen abgesagt, bzw. verschoben. Aufgrund der Reform SGB VIII müssen weitere Fortbildungen durchgeführt werden.	3.600
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. Die deutliche Mehraufwendung resultiert aus der Fallzahlerhöhung. Rechnungsgrundlage: 8 Fälle x 140 € x 205 Tage, sowie Fahrkosten .	246.000
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 2023 muss im Bereich der Schulbegleitungen/Schulassistenz mit einem Mehraufwand gerechnet werden. Durch die Pandemie sind psychische Belastungen hervorgrufen worden, die in 2021/ 2022 nicht vollumfänglich versorgt werden konnten. Daher ist in 2023 ein neues Angebot namens "Argolino" als Schulprojekt angedacht. Kosten für das Schulprojekt sind mit 6 Kinder, mit einem Stundensatz zu 65,00 € und 27 Stunden/Woche geplant.	2.577.500
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. Für 2023 und für die Folgejahre werden die Fallkosten für zwei Fälle im Jahr eingeplat.	45.000
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. Kinder, die durch die Pandemie nicht berücksichtig werden konnten, sollen in 2023 die Gelegeheit zur Befunderhebung (zusätzlich z. B.: Coronabedingte Schulangst sowie sozialer Angst) erhalten.	5.000
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. Ein deutlicher Minder- oder Mehraufwand lässt sich in 2022 nicht feststellen, daher wird der Ansatz in 2023 lediglich	2.774.000

	angepasst.	
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 5 Mitarbeitende für diesen Produktbereich ein Smartphone bzw. Mobiltelefon. Fernmeldegebührenfür die 5 Mitarbeitenden des Teams Eingleiderungshilfe	700
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	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	260
363430 545200 Erstattungen der Kostenersätze 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.	10.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363520	Adoptionsvermittlung	51

Produktbeschreibung
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Adoptionsvermittlung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Potsdam.

Leistungen	Rechtscharakter
Betreuung von Adoptionen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung von Bewerbern	
Aufgaben im Rahmen der vertraulichen Geburt	

Rechtsgrundlage	SGB VIII, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)
Zielgruppe	- 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 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Alle Kinder, die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt. Die institutionelle Zusammenarbeit mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle Potsdam wird kontinuierlich intensiviert und verbessert. Es wird mindestens ein gemeinsames Beratungsgespräch mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle geführt, in dem nicht-einzelfallbezogene Themen erörtert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vermittelte Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	9 Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde				

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363520**	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.313,87	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	3.313,87	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	23.441,06	25.270	20.650	20.990	21.300	21.600
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	53.600,00	49.950	60.850	61.770	62.680	63.590
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.041,06	75.220	81.500	82.760	83.980	85.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.727,19**	**-75.220**	**-81.500**	**-82.760**	**-83.980**	**-85.190**
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)**	**-73.727,19**	**-75.220**	**-81.500**	**-82.760**	**-83.980**	**-85.190**
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)**	**-73.727,19**	**-75.220**	**-81.500**	**-82.760**	**-83.980**	**-85.190**
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**	**-73.727,19**	**-75.220**	**-81.500**	**-82.760**	**-83.980**	**-85.190**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	3.313,87	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	22.664,86	25.270	19.650	19.960	20.260	20.550	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	53.600,00	49.950	60.850	61.770	62.680	63.590	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.264,86	75.220	80.500	81.730	82.940	84.140	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-72.950,99**	**-75.220**	**-80.500**	**-81.730**	**-82.940**	**-84.140**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-72.950,99**	**-75.220**	**-80.500**	**-81.730**	**-82.940**	**-84.140**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-72.950,99**	**-75.220**	**-80.500**	**-81.730**	**-82.940**	**-84.140**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-72.950,99**	**-75.220**	**-80.500**	**-81.730**	**-82.940**	**-84.140**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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. Aufgrund angekündigter Personal- und Sachkostenerhöhungen müssen die Planansätze ab 2023 angepasst werden.	60.650

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	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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Präventions-veranstaltungen an Schulen	0*	0*	1	1	2

* Corona bedingter Ausfall der Veranstaltungen

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363530**	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	215.600,75	238.910	195.910	198.880	201.830	204.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	800	1.940	1.980	2.010	2.040
14.	Abschreibungen	12,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,06	2.330	2.540	2.610	2.640	2.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.333,96	242.040	200.390	203.470	206.480	209.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-217.333,96**	**-242.040**	**-200.390**	**-203.470**	**-206.480**	**-209.480**
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)**	**-217.333,96**	**-242.040**	**-200.390**	**-203.470**	**-206.480**	**-209.480**
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)**	**-217.333,96**	**-242.040**	**-200.390**	**-203.470**	**-206.480**	**-209.480**
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**	**-217.333,96**	**-242.040**	**-200.390**	**-203.470**	**-206.480**	**-209.480**
	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	12,15	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	12,15	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	159,46	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	206.259,59	228.710	185.420	188.220	191.010	193.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	800	1.940	1.980	2.010	2.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.379,82	2.330	2.540	2.610	2.640	2.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.704,41	231.840	189.900	192.810	195.660	198.510	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-207.544,95**	**-231.840**	**-189.900**	**-192.810**	**-195.660**	**-198.510**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-207.544,95**	**-231.840**	**-189.900**	**-192.810**	**-195.660**	**-198.510**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-207.544,95**	**-231.840**	**-189.900**	**-192.810**	**-195.660**	**-198.510**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-207.544,95**	**-231.840**	**-189.900**	**-192.810**	**-195.660**	**-198.510**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	500
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. 1. Halbjahr 2022 keine Supervisionen durchgeführt werden konnten, soll dies in 2023 nachgeholt werden.	1.440
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 /Ersatz- und Neubeschaffung erworben.	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 geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	50

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	51

Produktbeschreibung
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 Amtspflegschaften 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.

Leistungen	Rechtscharakter
Führung von Amtspflegschaften für Teile der elterlichen Sorge	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der gesetzlichen Amtsvormundschaften bei unverheirateten Minderjährigen	
Führung bestellter Amtsvormundschaften	
Gewinnung, Schulung und Begleitung von Vormündern	

Rechtsgrundlage	SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO
Zielgruppe	intern: - Beschäftigte des Jugendamtes extern: - Kinder und Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Ziel ist die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 2 Prozent gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kontaktdichte in Prozent	-	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363540**	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,96	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	2.360,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	371.872,85	387.070	375.280	380.980	386.600	392.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	310	1.100	1.120	1.140	1.160
14.	Abschreibungen	2.360,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.489,16	4.850	8.000	8.130	8.240	8.370
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,42	4.970	5.650	5.750	5.840	5.920
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.487,39	397.200	390.030	395.980	401.820	407.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-377.126,43**	**-397.200**	**-390.030**	**-395.980**	**-401.820**	**-407.680**
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)**	**-377.126,43**	**-397.200**	**-390.030**	**-395.980**	**-401.820**	**-407.680**
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)**	**-377.126,43**	**-397.200**	**-390.030**	**-395.980**	**-401.820**	**-407.680**
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**	**-377.126,43**	**-397.200**	**-390.030**	**-395.980**	**-401.820**	**-407.680**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.360,96	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.360,96	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	2.360,96	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.360,96	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	353.869,35	373.980	361.790	367.270	372.690	378.110	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	310	1.100	1.120	1.140	1.160	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.552,86	4.850	8.000	8.130	8.240	8.370	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.758,46	4.970	5.650	5.750	5.840	5.920	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.250,67	384.110	376.540	382.270	387.910	393.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-359.250,67**	**-384.110**	**-376.540**	**-382.270**	**-387.910**	**-393.560**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-359.250,67**	**-384.110**	**-376.540**	**-382.270**	**-387.910**	**-393.560**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-359.250,67**	**-384.110**	**-376.540**	**-382.270**	**-387.910**	**-393.560**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-359.250,67**	**-384.110**	**-376.540**	**-382.270**	**-387.910**	**-393.560**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	500
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	600
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.	3.000
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. Gesetzesänderung ab dem 01.01.23 des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird zu einer Kosterhöhung führen.	5.000
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 vorrausichtlich 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
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 Unterhaltanspruchs. 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.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der Vaterschaft	
Prüfung und Berechnung der Unterhaltsansprüche	
Gerichtliche Vertretung der Minderjährigen	
Unterstützung der jungen Volljährigen bei der Geltendmachung des Unterhaltanspruchs	
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 Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Titel an Fällen in Prozent	70	71	72	74	76

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363550**	Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	39.227,80	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
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	39.227,80	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
11.	Personalaufwendungen	569.078,08	589.400	549.020	557.310	565.530	573.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,00	4.100	900	920	930	950
14.	Abschreibungen	126,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,66	1.550	1.950	2.010	2.030	2.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.884,74	595.050	551.870	560.240	568.490	576.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-534.656,94**	**-555.050**	**-511.870**	**-519.640**	**-527.290**	**-534.990**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-534.656,94**	**-555.050**	**-511.870**	**-519.640**	**-527.290**	**-534.990**
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)**	**-534.656,94**	**-555.050**	**-511.870**	**-519.640**	**-527.290**	**-534.990**
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**	**-534.656,94**	**-555.050**	**-511.870**	**-519.640**	**-527.290**	**-534.990**
	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	126,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	126,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	39.173,40	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.173,40	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	550.008,54	578.510	536.860	544.940	552.990	561.060	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,00	4.100	900	920	930	950	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.143,01	1.550	1.950	2.010	2.030	2.060	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.671,55	584.160	539.710	547.870	555.950	564.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-515.498,15**	**-544.160**	**-499.710**	**-507.270**	**-514.750**	**-522.270**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-515.498,15**	**-544.160**	**-499.710**	**-507.270**	**-514.750**	**-522.270**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-515.498,15**	**-544.160**	**-499.710**	**-507.270**	**-514.750**	**-522.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-515.498,15**	**-544.160**	**-499.710**	**-507.270**	**-514.750**	**-522.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	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, 2 Kompaktkurs Beistand, 5 Regionalkonferenz Ost	900
363550 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	0
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. Wird ab 2023 in dem Produkt 360000 abgebildet.	0
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, Diensthandynutzung für Mitarbeitende im Home Office. In 2022 die Umstellung zur Online-Abrechnung, Anpassung der vertraglichen Bedingungen im zweiten Halbjahr.	700
363550 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für Berukundungen oder verpflichtende Beratungsleistungen.	550
363550 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Dokumentenhalter	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363600	Netzwerk Kinderschutz	51

Produktbeschreibung

Im Jahr 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 mehrfach überarbeitet. Die Kinderschutzkoordinatorin hat u. a. die Aufgabe, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote für Fachkräfte verschiedener Professionen zu organisieren und durchzuführen sowie Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Die nach § 8a verpflichtenden Beratungen als insoweit erfahrene Fachkraft wer-den vorrangig von Ihr durchgeführt.

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 Beratung als insoweit erfahrene Fachkraft innerhalb der Jugendhilfe	
Umsetzung der Vereinbarungen zum Einsatz der “insoweit erfahrenen Fachkräfte“, Pool der externen insoweit erfahrenen Fachkräfte vorhalten	
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 Teltow-Fläming	
Information der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Thema Kinderschutz	

Rechtsgrundlage	SGB VIII, Kinder-Jugend-Stärkungsgesetz (KJSG), Gesetz zur Information und Kommunikation im Kinderschutz (KKG)
Zielgruppe	intern: Mitarbeitende 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	Die vorhandenen Netzwerkstrukturen werden aufrechterhalten und entsprechend des Bedarfes weiterentwickelt. Dazu finden regelmäßige Netzwerktreffen mit den regionalen Akteuren zum Thema Kinderschutz statt. Die Steuerungsgruppe Kinderschutz stellt die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk Kinderschutz, der Verwaltungsleitung des Landkreises Teltow-Fläming und den politischen Vertretern des Landkreises dar. Der Arbeitskreis, bestehend aus erfahrenen Fachkräften, bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.

Kennzahlen	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Regionalkonferenzen	8	4	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363600**	Netzwerk Kinderschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	17.260	17.510	17.770
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	17.000,00	17.000	17.000	17.260	17.510	17.770
11.	Personalaufwendungen	37.007,48	39.650	34.330	34.880	35.380	35.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	469,95	8.530	8.530	8.660	8.790	8.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,40	320	470	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.483,83	48.580	43.330	44.040	44.670	45.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.483,83**	**-31.580**	**-26.330**	**-26.780**	**-27.160**	**-27.550**
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)**	**-20.483,83**	**-31.580**	**-26.330**	**-26.780**	**-27.160**	**-27.550**
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)**	**-20.483,83**	**-31.580**	**-26.330**	**-26.780**	**-27.160**	**-27.550**
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**	**-20.483,83**	**-31.580**	**-26.330**	**-26.780**	**-27.160**	**-27.550**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	17.260	17.510	17.770	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000	17.000	17.260	17.510	17.770	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	35.943,43	39.650	33.330	33.850	34.340	34.850	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	80	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	189,45	8.530	8.530	8.660	8.790	8.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	18,00	320	470	500	500	500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150,88	48.580	42.330	43.010	43.630	44.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-19.150,88**	**-31.580**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.120**	**-26.500**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-19.150,88**	**-31.580**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.120**	**-26.500**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-19.150,88**	**-31.580**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.120**	**-26.500**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-19.150,88**	**-31.580**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.120**	**-26.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	0
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 ihn 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 werden 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. 2020, 2021 und 2022 war die Corona Pandemie, 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	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	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Wohnheimsatzung
Zielgruppe	- 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Belegungen	3.621	3.902	4.267	4.587	4.907
Auslastungsquote in Prozent	34	37	40	43	46

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367020**	Wohnheime für Auszubildende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,22	3.390	2.320	2.090	780	750
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.709,20	65.820	65.820	66.810	67.800	68.790
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.493,19	50.080	62.120	63.060	63.990	64.920
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	85.886,61	119.290	130.260	131.960	132.570	134.460
11.	Personalaufwendungen	135.247,94	137.420	109.560	111.240	112.880	114.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.120,58	196.490	202.740	205.800	208.840	211.880
14.	Abschreibungen	5.376,18	3.390	2.900	2.680	1.360	750
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,81	5.900	6.210	6.330	6.420	6.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.536,51	343.200	321.410	326.050	329.500	333.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-181.649,90**	**-223.910**	**-191.150**	**-194.090**	**-196.930**	**-199.190**
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)**	**-181.649,90**	**-223.910**	**-191.150**	**-194.090**	**-196.930**	**-199.190**
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)**	**-181.649,90**	**-223.910**	**-191.150**	**-194.090**	**-196.930**	**-199.190**
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**	**-181.649,90**	**-223.910**	**-191.150**	**-194.090**	**-196.930**	**-199.190**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.684,22	3.390	2.320	2.090	780	750
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.684,22	3.390	2.320	2.090	780	750
	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	5.376,18	3.390	2.900	2.680	1.360	750
	Abschreibungen	5.376,18	3.390	2.900	2.680	1.360	750
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	38.059,38	65.820	65.820	66.810	67.800	68.790	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.629,25	50.080	62.120	63.060	63.990	64.920	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.688,63	115.900	127.940	129.870	131.790	133.710	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	131.314,24	137.380	108.510	110.160	111.790	113.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.488,14	196.490	202.740	205.800	208.840	211.880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.791,52	5.900	6.210	6.330	6.420	6.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.593,90	339.770	317.460	322.290	327.050	331.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-173.905,27**	**-223.870**	**-189.520**	**-192.420**	**-195.260**	**-198.090**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.595,13	10.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.595,13**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-176.500,40**	**-233.870**	**-194.520**	**-197.420**	**-200.260**	**-203.090**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-176.500,40**	**-233.870**	**-194.520**	**-197.420**	**-200.260**	**-203.090**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-176.500,40**	**-233.870**	**-194.520**	**-197.420**	**-200.260**	**-203.090**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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;	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 die letzte Rechnungslegung	62.120
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 Havariebeseitigung einschließlich Planung der Sanierung Dach, Fassade und Dämmung (1% Instandhaltungspauschale vom Gebäudeanlagewert 25.225 € + 30.000 € für Planung Dach, Fassade und Dämmung)	55.230
367020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.070
367020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ansatz 2022 = 140.690 € + 1.470 € Mehrbedarf Strom in 2022 + 3.980,48 € (2,8 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2023) = 146.140,48 €	146.140
367020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Schulungen der Erzieher Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
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): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.030
367020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung. Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.900
367020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	5.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51

Produktbeschreibung
Es 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 Selbstverwaltungsaufgabe
Therapeutische Intervention	

Rechtsgrundlage	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 wird kontinuierlich verbessert.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Qualitätsentwicklungs-dialoge mit den Trägern der Beratungsstellen	Corona bedingt hat nur ein Gespräch per Videokonferenz stattgefunden	0	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367500**	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	26.245,31	27.710	26.110	26.550	26.930	27.310
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	696.670,00	732.700	767.500	779.020	790.530	802.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	210	210	210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.915,31	760.410	793.810	805.780	817.670	829.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-722.915,31**	**-760.410**	**-793.810**	**-805.780**	**-817.670**	**-829.570**
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)**	**-722.915,31**	**-760.410**	**-793.810**	**-805.780**	**-817.670**	**-829.570**
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)**	**-722.915,31**	**-760.410**	**-793.810**	**-805.780**	**-817.670**	**-829.570**
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**	**-722.915,31**	**-760.410**	**-793.810**	**-805.780**	**-817.670**	**-829.570**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	25.367,14	27.710	25.110	25.520	25.890	26.260	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	696.670,00	732.700	767.500	779.020	790.530	802.050	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	210	210	210	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.037,14	760.410	792.810	804.750	816.630	828.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-722.037,14**	**-760.410**	**-792.810**	**-804.750**	**-816.630**	**-828.520**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-722.037,14**	**-760.410**	**-792.810**	**-804.750**	**-816.630**	**-828.520**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-722.037,14**	**-760.410**	**-792.810**	**-804.750**	**-816.630**	**-828.520**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-722.037,14**	**-760.410**	**-792.810**	**-804.750**	**-816.630**	**-828.520**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	410.500
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.	357.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	53

Produktbeschreibung
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.

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 (BbgBestG)
Zielgruppe	extern: - Bevölkerung des Landkreises - Kinder und Jugendliche - psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte - suchtgefährdete und abhängige Menschen - chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen und sozial Benachteiligte intern: - Mitarbeiter als Teil der Bevölkerung des Landkreises,

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen

	Lebensgrundlagen ein. 3d) Förderung des Gesundheitsschutzes
Ziel	Flächendeckende Erreichbarkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Landkreis trägt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst die Verantwortung, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Deshalb wirkt der Landkreis auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse hin und trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu minimieren. Er setzt sich dafür ein, für vulnerable Zielgruppen den Zugang zu gesundheitsförderlichen Angeboten zu verbessern.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Hygiene-kontrollen der in § 36 IfSG und §§ 3, 11 BbgGDG genannten Einrichtungen	45	22	280	280	280
Anzahl der Hygiene-kontrollen von Trinkwasser/Nichttrink-wasseranlagen nach TrinkwV	176	5	299	299	299
amtsärztliche Untersuchungen	180	62	350	350	350
Anzahl durchgeführter Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat	87	0	775	750	745
Untersuchungsrate der Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat in Prozent	6	0	50	50	50
Anzahl durchgeführter Einschulungs-untersuchungen	1.762	1.531	1.700	1.700	1.750
Rate der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	11,4	19,6	80	80	80
Rate der gruppenprophy-laktischen Betreuungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	11,4	20,7	80	80	80
Anzahl der Fälle im sozialpsychiatrischen Dienst	1.327	553	1.350	1.350	1.350

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414010**	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.043,32	14.140	13.820	11.900	9.210	5.420
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.251,15	109.000	107.000	108.610	110.210	111.820
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500	1.500	1.530	1.550	1.570
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.520,50	281.990	272.520	274.520	275.690	275.790
11.	Personalaufwendungen	4.395.003,45	3.816.980	4.553.480	4.621.810	4.690.110	4.758.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.541,93	218.700	517.900	525.710	533.470	541.260
14.	Abschreibungen	21.467,79	14.080	27.300	23.420	10.320	2.130
15.	Transferaufwendungen	242.747,12	259.000	261.000	264.920	268.830	272.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.347,50	19.590	39.600	40.210	40.800	41.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.772.107,79	4.328.350	5.399.280	5.476.070	5.543.530	5.615.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.864.587,29**	**-4.046.360**	**-5.126.760**	**-5.201.550**	**-5.267.840**	**-5.340.160**
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)**	**-3.864.587,29**	**-4.046.360**	**-5.126.760**	**-5.201.550**	**-5.267.840**	**-5.340.160**
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)**	**-3.864.587,29**	**-4.046.360**	**-5.126.760**	**-5.201.550**	**-5.267.840**	**-5.340.160**
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**	**-3.864.587,29**	**-4.046.360**	**-5.126.760**	**-5.201.550**	**-5.267.840**	**-5.340.160**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	10.950,76	10.140	9.820	7.840	5.090	1.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.950,76	10.140	9.820	7.840	5.090	1.240
	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	21.467,79	14.080	27.300	23.420	10.320	2.130
	Abschreibungen	21.467,79	14.080	27.300	23.420	10.320	2.130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	2.303.131,13	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.615,58	109.000	107.000	108.610	110.210	111.820	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.332,09	158.350	150.200	152.480	154.720	156.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	271,00	500	1.500	1.530	1.550	1.570	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.349,80	271.850	262.700	266.680	270.600	274.550	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.474.847,70	3.892.980	4.536.480	4.604.550	4.672.600	4.740.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.496,62	218.700	517.900	525.710	533.470	541.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	242.747,12	259.000	261.000	264.920	268.830	272.750	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	378.214,28	19.590	39.600	40.210	40.800	41.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578.305,72	4.390.270	5.354.980	5.435.390	5.515.700	5.596.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.676.955,92**	**-4.118.420**	**-5.092.280**	**-5.168.710**	**-5.245.100**	**-5.321.500**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.179,07	36.050	34.200	49.500	9.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.179,07	36.050	41.700	49.500	9.000	8.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-29.179,07**	**-36.050**	**-41.700**	**-49.500**	**-9.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.706.134,99**	**-4.154.470**	**-5.133.980**	**-5.218.210**	**-5.254.100**	**-5.329.500**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-3.706.134,99**	**-4.154.470**	**-5.133.980**	**-5.218.210**	**-5.254.100**	**-5.329.500**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-3.706.134,99**	**-4.154.470**	**-5.133.980**	**-5.218.210**	**-5.254.100**	**-5.329.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
414010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Zuweisung des MSGIV wird für Maßnahmen des Infektionsschutzes eingeplant. Bisher handelte es sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung (ca. 70% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben). Die Zuwendung für die „Technische Modernisierung der Gesundheitsämter“ aus den Jahren 2020 und 2021 war nur befristet und entfällt. Zweckbindung: 414010.528140 I	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). Das Ergebnis 2021 resultiert daraus, da auf Grund der Corona-Pandemie nur im Ausnahmefällen Impfungen durchgeführt wurden.	7.000
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.	5.000
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): Die Erträge bzw. Erstattungen von Versicherungen aus Schadensregulierungen sind unvorhersehbar und daher nicht planbar.	2.000
414010 448810 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Betriebskosten Nebenstelle Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63	0
414010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern, z. B. bei Verstößen gegen Maßnahmen nach dem IfSG.	1.500
414010 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Für die Vereinnahmung von Erträgen, wenn das entsprechende Haushaltsjahr bereits abgeschlossen ist.	0
414010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für entstehende Kosten im Zusammenhang mit Sanierungs- /Instandsetzungsarbeiten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes, insbesondere Jüterbog, vorgesehen. Aber auch für die laufende Unterhaltung der Nebenstellen, die keine erheblichen Änderungen zur Folge haben sowie Havarien. Die Maßnahmen sind schwer planbar.	20.000
414010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die regelmäßige Durchführung von messtechnischen Kontrollen, Wartungen, Reparaturen von Ausstattungsgegenständen (Sehtestgeräte, Audiometer, Dampfsterilisatoren, Thermodesinfektor, Badegewässer-Informations-tafeln), Validierungen der Geräte ist unerlässlich.	6.000
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 des Gesundheitsamtes: - Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63 (22.954 €) - Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 €) - Zossen, Kirchstr. (24.411 €) - Mietsteigerung 3% (1.500 €) - Jüterbog (Ersatzobjekt während der Sanierung Goethe-Schiller-Gymnasium) (01-12/2023: 21.780 €) - 5-6 Räume für eine Außenstelle des KJGD (3 Mitarbeiter*innen) im Norden des LK entspr. der Vorlage DB bei der Landrätin Nr. 6-4611/21-II (ca. 72.000 €)	143.000
414010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Abschluss neuer Leasingverträge im Jahr 2022 sind die Leasingraten erheblich gestiegen: 2 Pkw (monatl. 209,17 €/Pkw).	5.100
414010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Kosten, die bei der Bewirtschaftung der Nebenstellen des Gesundheitsamtes entstehen (überwiegend für Unterhalts-, Grund-	66.000

Grundstücke und baulichen Anlagen	und Fensterreinigung, aber auch Winterdienst, GEZ, Abfallentsorgung, Energie). Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Erhöhung des Mindestlohnes ab Oktober 2022 (+7.160 €) und die Steigerung der Reinigungskosten (bedingt durch den Umzug) in der Nst. Jüterbog (+4.200 €). Außerdem kommen Reinigungsleistungen für die zusätzlichen Räume im Norden des Landkreises hinzu (+24.000 €).	
414010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die enormen Preissteigerungen bei den Tankkosten und die steigenden Reparaturkosten auf Grund des Alters der Pkw`s in den Nebenstellen machen eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich. Außerdem zählen Kfz-Steuern und die Kosten für den kommunalen Schadensausgleich zu den Aufwendungen.	20.000
414010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zum Schutz der Mitarbeiter*innen vor Corona-Infektionen während des Außendienstes in Schulen, Kinder- und Gemein-schaftseinrichtungen u. a. Objekten ist die Ausstattung mit Schutzausrüstung unerlässlich bzw. besteht ein erhöhter Bedarf. Dazu gehören entsprechen der Corona-Lage Mund-Nasen-Schutz, FFP-2 Masken, Visiere, Schutzanzüge, -kittel, - handschuhe. So sind z. B. bei den Reihenuntersuchungen die Einmalhandschuhe häufiger zu wechseln, MNS und Schutzkittel zu tragen. Außerdem ist die Beschaffung von Schutzbekleidung für die Mitarbeiter*innen im medizinischen Bereich ist vorgesehen.	6.000
414010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch die Corona- Pandemie sind in den Jahren 2020 und 2021 viele Fortbildungsveranstaltungen ausgefallen bwz. wurden verschoben. Entsprechend der Bedarfsanmeldungen der Sachgebiete besteht ein erhöhter Bedarf.	3.700
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. Die Höhe der Kosten ist schwer planbar.	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.	5.000
414010 527130 Aufwendungen für Sozial-med. Beratungsdienste	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist die Beschaffung von Informations- und Aufklärungsmaterial für die Gesundheits-prävention, 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. Diese werden jetzt auch wieder durchgeführt. Während der Corona-Pandemie wurden diese Untersuchungen nur in Ausnahmefällen veranlasst.	1.200
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 2021 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 Zuwendungszweck 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): Da der weitere Verlauf und die Dauer der Corona- Pandemie ungewiss sind, ist die Berücksichtigung von Haushaltsmitteln für notwendige Schutzmaßnahmen zu deren Bekämpfung unbedingt erforderlich und unerlässlich. Aus den o. g. Gründen sind die Kosten schwer kalkulier- bzw. planbar. 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.	200.000
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). Das Ergebnis 2021 resultiert daraus, da auf Grund der Corona-Pandemie Impfungen nur in Ausnahmefällen durchgeführt wurden.	5.600
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 2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 ergibt sich daraus, dass während der Badesaison 2021 keine Untersuchungen auf das Vorkommen von Blaualgen entsprechend den Empfehlungen zum Schutz von Badenden vor Cyanobakterien-Toxinendes Umweltbundesamtes vom Juni 2015 und den Handlungsempfehlungen des Ministeriums der Justiz, für Eu-ropa und Verbraucherschutz zu Cyanobakterien und -toxinen vom 07.06.2016 erforderlich waren.	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, wurde eine Vorlage zur Erhöhung der Zuwendung des Landkreises um 5.000 € für die Genehmigung durch den KT im Sept. 2022 vorbereitet, um die Finanzierung des NGK zu sichern.	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 be- inhaltet 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. Au- ßerdem sind durch tarifgerechte Eingruppierungen des Fachpersonals seitens des DRK Spreewald als Träger der KBS jährliche Personalkostensteigerung 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	176.000
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. Die Kosten sind nicht planbar.	10.000
414010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen sind für die Anschaffung von Fachliteratur, Formulare, Vordrucke, Testmaterialen u a. Bürobedarf. Eine Erhöhung der Mittel ist notwendig, da u. a. die Aktualisierung von Fachliteratur und DIN-Vorschriften dringend erforderlich und auch in elektronischer Form kostenpflichtig und -intensiv ist.	6.000
414010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der Corona- Pandemie werden viele Beratungsgespräche telefonisch durchgeführt. Im Zusammenhang mit der Anschaffung weiterer Mobiltelefone (+2.000 €) und der Schaffung einer weiteren Außenstelle für den KJGD (+2.400 €) fallen weitere Telefonkosten an.	14.000
414010 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	Erläuterungen zum Konto: Für die Nebenstelle Jüterbog ist im Zusammenhang mit dem Umwidmungsantrag von Wohn- in Bürofläche ein Ablösebetrag für Stellplätze an die Stadt Jüterbog (10.000 € anteilig für das Gesundheitsamt) zu zahlen. Weiterhin sind Mittel für anfallende Umzugskosten für Außenstelle des KJGD bzw. für den Rückzug der Nst. Jüterbog vorgesehen.	15.000
414010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel werden für die Anschaffung von Kühltaschen, -boxen, Temperaturmessgeräte, ph- Messketten, Rucksäcke/Trolleys für den Außendienst (Materialtransport), die täglich genutzt werden und deren Verschließ sehr hoch ist, Ersatz- Telefonapparate, Anrufbeantworter benötigt. Die Kosten für Mobiliar (unter 150 € netto) für die Ausstattung der Nebenstellen sind ebenfalls dem Konto zuzuordnen.	2.500
414010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nebenstellen Ludwigsfelde und Zossen ist die Anschaffung von je einem (Elektro) Dienstfahrrad sowie für den KJGD ein Sehtest- und Hörtestgerät vorgesehen	13.100
414010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ausstattung der neuen Außenstelle im Norden des Landkreises ist die Anschaffung von Büromöbeln erforderlich. Weiterhin sind die Ersatzbeschaffungen eines Leitfähigkeit- und ph- Messgerätes einer Moderationswand sowie Mobiltelefone notwendig.	21.100
414010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Anschaffung der Software für den Pflegestützpunkt (3.000 Euro) wurde bereits mehrere Jahre geplant, musste auf Grund datenschutzrechtlicher Bedenken immer wieder zurückgestellt werden. Die weiteren Mittel sind für die Anschaffung eines Spracherkennungssoftware und für den 2 Octoware TN- Lizenzen vorgesehen.	7.500

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
414020	Schlachttier- 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 Schlachttier- 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: - Fachämter des Landkreises TF - Fleischbeschau-Tierärzte

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Rückstände von Tierarzneimitteln und Krankheiten, die durch den Verzehr von Fleisch übertragen werden können

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022 Stand 28.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfüllung Sollproben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans	348 von 378 (92%)	267 von 362 (72%)	100%	100%	100%
Zahl untersuchter Trichinenproben von erlegtem Wild	3.227	979	2.500	2.500	2.500

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414020**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653,13	4.440	4.090	3.810	250	250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.767,24	210.570	209.560	212.720	215.870	219.020
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	131.420,37	215.010	213.650	216.530	216.120	219.270
11.	Personalaufwendungen	380.398,02	354.440	453.260	460.130	466.920	473.730
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090	1.010	1.040	1.050	1.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,97	24.340	28.100	28.540	28.960	29.390
14.	Abschreibungen	76.457,65	1.120	770	480	250	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123,98	7.280	10.100	10.260	10.410	10.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.344,53	388.270	493.240	500.450	507.590	515.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-356.924,16**	**-173.260**	**-279.590**	**-283.920**	**-291.470**	**-295.730**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-356.924,16**	**-173.260**	**-279.590**	**-283.920**	**-291.470**	**-295.730**
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)**	**-356.924,16**	**-173.260**	**-279.590**	**-283.920**	**-291.470**	**-295.730**
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**	**-356.924,16**	**-173.260**	**-279.590**	**-283.920**	**-291.470**	**-295.730**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.653,13	4.440	4.090	3.810	250	250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.653,13	4.440	4.090	3.810	250	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	76.457,65	1.120	770	480	250	250
	Abschreibungen	76.457,65	1.120	770	480	250	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	79.943,88	210.570	209.560	212.720	215.870	219.020	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.943,88	210.570	209.560	212.720	215.870	219.020	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	376.840,30	352.870	451.440	458.260	465.020	471.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.734,79	24.340	28.100	28.540	28.960	29.390	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.389,24	7.280	10.100	10.260	10.410	10.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.964,33	384.490	489.640	497.060	504.390	511.760	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-323.020,45**	**-173.920**	**-280.080**	**-284.340**	**-288.520**	**-292.740**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-323.020,45**	**-175.920**	**-282.080**	**-286.340**	**-290.520**	**-294.740**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-323.020,45**	**-175.920**	**-282.080**	**-286.340**	**-290.520**	**-294.740**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-323.020,45**	**-175.920**	**-282.080**	**-286.340**	**-290.520**	**-294.740**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
414020 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Verhinderung der ASP erfolgt die Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen seit Mai 2018 auf Antrag gebührenfrei. Im Jahr 2021 wurden für 97 % der Proben entsprechende Anträge eingereicht.	500
414020 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wurden 2014 kostendeckend angepasst. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts sind die bis September 2021 erhobenen Gebühren als nicht rechtmäßig anzusehen. Derzeit erfolgt eine Überarbeitung der Kalkulation.	186.660
414020 431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	Erläuterungen zum Konto (ü): Tendenziell gehen die Zahlen der Hausschlachtungen zurück, so dass auch sinkende Erträge zu erwarten sind.	3.400
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.	500
414020 431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) entnommenen Proben werden als Auslagenan die Schlachtbetriebe weitergereicht. Durch ein Gerichtsurteil wurden 2021 weniger Gebühren eingenommen. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindund mit Aufwandskonto 414020.527110	18.500
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 Tierärzt*innen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung: Reinigung und Neubeschaffung	3.500
414020 527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor; zu erwartende Preissteigerung bei Pepsin.	2.000
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. Im Jahr 2021 betrugen die Untersuchungskosten der angeforderten Proben 17.300 Euro; Zweckbindung mit 414020.431130.	18.500
414020 527111 Aufwendung für Leistungen durch Dritte / Gebührenkalkulation	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto seit 2022; Es handelt sich ausschließlich um Kosten für die Erstellung einer Gebührenkalkulation in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.	2.500
414020 527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einwegmaterialien, z. B. Einmalhandschuhe, Entnahmespritzen, Verpackungsmaterial für amtliche Probenahmen und Untersuchungen im Labor. Aufgrund der pandemischen Lage erfolgrten im HH-Jahr 2021 keine Lieferungen.	600
414020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc.	300
414020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung von 2.000 Euro 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	600
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	Sportfördergesetz Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- 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. Sicherstellung einer konstanten Förderung für den Vereinssport

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fördervolumen in Euro	150.400	180.000	180.000	180.000	180.000
organisierte Sportler	20.536	21.000	21.500	21.500	21.500
geförderte Angebote	20	22	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421010**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	70.292,93	68.860	80.040	81.270	82.470	83.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	149.661,75	154.400	184.500	187.270	190.040	192.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	350	1.150	1.190	1.200	1.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.142,64	223.700	265.690	269.730	273.710	277.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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)**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
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**	**-220.142,64**	**-223.700**	**-265.690**	**-269.730**	**-273.710**	**-277.680**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	68.081,63	68.860	79.040	80.240	81.430	82.600	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	90	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	149.502,74	154.400	184.500	187.270	190.040	192.810	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	187,96	350	1.150	1.190	1.200	1.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.772,33	223.700	264.690	268.700	272.670	276.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-217.772,33**	**-223.700**	**-264.690**	**-268.700**	**-272.670**	**-276.630**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
421010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	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.	0
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): lt. KT-Beschluss 6-4322/20-I, 2022 gekürzter Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden Konnten	90.000
421010 531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kreistagsbeschluss vom 05.11.2012 stellt der Landkreis für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung; Preissteigerung für Betriebskosten	4.500
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	200

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511010	Kreisentwicklung	80

Produktbeschreibung
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.

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Bau von touristischen Wegen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Planung von Kreisstraßen einschl. dazugehöriger Radwege	
Führen der Widmungs- und Umstufungsverfahren für Straßen in Baulastträgerschaft des Landkreises Teltow-Fläming, Federführung bei Verfahren Dritter	
Bereitstellung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen für das Geografische Informationssystem (GIS) des Landkreises und des Landes	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu fachlichen Verfahren	
Erarbeitung bzw. Fortschreibung kreislicher Konzepte	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Gesetzliche Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen einschl. Beratung in Fragen des Planungsrechts	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Gesetze zum Bau- und Planungsrecht, Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - Kreistag - Gemeinden - Behörden - Investoren - Planer - Bevölkerung

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung 2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur
Ziel	Gewährleistung und Optimierung der Qualität und Leistungsfähigkeit der Verkehrs- und touristischen Netze (Rad-

	und Wanderwege); Unterstützung und Sicherstellung der Belange des Landkreises und der Kommunen in der räumlichen Planung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenbegleitender Radweg entlang der L 795, Thyrow-Siethen (2. BA)	Auslegung Planfeststellungsunterlagen	Erörterung Planfeststellungsunterlagen	Planfeststellungsbeschluss; Ausführungsplanung (HOAI Lph.5)	Vergabe (HOAI Lph. 6,7) und örtliche Bauüberwachung (Lph. 8)	Bau mit örtlicher Bauüberwachung (Lph. 8)
Anzahl der räumlichen Planungen	104	56	100	100	100

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511010**	Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	97.320	99.100	99.730	100.260	100.890
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	13.798,27	13.790	13.950	14.170	14.380	14.580
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	71.112,12	111.110	113.050	113.900	114.640	115.470
11.	Personalaufwendungen	786.401,07	871.150	894.240	907.700	921.110	934.510
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,81	16.050	88.300	89.670	90.980	92.320
14.	Abschreibungen	10.143,52	9.950	10.150	10.150	10.050	9.850
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,99	36.450	17.420	17.700	17.960	18.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.952,48	957.550	1.033.170	1.048.440	1.063.470	1.078.420
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-742.840,36**	**-846.440**	**-920.120**	**-934.540**	**-948.830**	**-962.950**
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)**	**-742.840,36**	**-846.440**	**-920.120**	**-934.540**	**-948.830**	**-962.950**
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)**	**-742.840,36**	**-846.440**	**-920.120**	**-934.540**	**-948.830**	**-962.950**
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**	**-742.840,36**	**-846.440**	**-920.120**	**-934.540**	**-948.830**	**-962.950**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	57.313,85	57.320	57.320	57.320	57.220	57.220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.313,85	57.320	57.320	57.320	57.220	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	10.143,52	9.950	10.150	10.150	10.050	9.850
	Abschreibungen	10.143,52	9.950	10.150	10.150	10.050	9.850
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	40.000	41.780	42.410	43.040	43.670	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	13.798,27	13.790	13.950	14.170	14.380	14.580	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.798,27	53.790	55.730	56.580	57.420	58.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	807.899,32	871.150	893.240	906.670	920.070	933.460	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435,40	16.050	88.300	89.670	90.980	92.320	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.512,89	36.450	17.420	17.700	17.960	18.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.847,61	923.650	998.960	1.014.040	1.029.010	1.044.000	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-815.049,34**	**-869.860**	**-943.230**	**-957.460**	**-971.590**	**-985.750**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.980	0	0	456.130	245.440	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.980	0	0	456.130	245.440	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.257,90	123.400	253.300	260.900	781.400	85.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.257,90	123.400	253.300	260.900	781.400	85.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-16.257,90**	**-47.420**	**-253.300**	**-260.900**	**-325.270**	**160.440**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-831.307,24**	**-917.280**	**-1.196.530**	**-1.218.360**	**-1.296.860**	**-825.310**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-831.307,24**	**-917.280**	**-1.196.530**	**-1.218.360**	**-1.296.860**	**-825.310**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-831.307,24**	**-917.280**	**-1.196.530**	**-1.218.360**	**-1.296.860**	**-825.310**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110101113 Radwegekonzept K 7241 straßenbegleitender Radweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101235 Auszahlung für RSW Luckenwalde am Wasserwerk								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900	900	900	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	900	900	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101236 Radweg Thyrow-Siethen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	456.130	152.040	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	456.130	152.040	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	210.000	780.500	85.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	210.000	780.500	85.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-210.000**	**-324.370**	**67.040**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-120.900**	**-210.900**	**-325.270**	**67.040**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 dem1.Änderungsbescheid vom 23.11.2021 zum Zuwendungsbescheid vom 11.08.2021 erhält der Landkreis Teltow-Fläming im Jahr 2022 und 2023 jeweils 40.000 Euro.	41.780
511010 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Teilnahme an der Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	410
511010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände im SG Kreisentwicklung.	100
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. Die Preiserhöhungen für Reparaturen und Benzin sind im Planansatz zu berücksichtigen.	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): In 2023 muss für 2 Mitarbeiter*innen entsprechende Schutzkleidung für den Außendienst angeschafft werden.	300
511010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter*innen des SG Kreisentwicklung. Die Nachbesetzung einer Stelle im SG Kreisentwicklung erfolgt erst im IV. Quartal 2022. Daher sind auch für das Jahr 2023 erhöhte Fortbildungskosten einzuplanen.	5.000
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".	400
511010 527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Karten (z. B. der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) .	300
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".	5.200
511010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur und Rechtssammlungen (bestehende Abonnements) für das SG Kreisentwicklulng.	6.400
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 2023 sind weiterhin Aufwendungen für die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses 6-4133/20-KT (Aktualisierung des Radwegekonzeptes des Landkreises) erforderlich. Der Landkreis erhält vom Land Brandenburg eine Förderung nach Rili KStB Bbg 2020 in Höhe von 80 v. H. (siehe Kto. 511010.414100).	10.000
511010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150 €.	120
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 Rwadwegekonzeptes des LAndkreises Teltow-Fläming. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung übernimmt die Planungskosten (HOAI Leistungsphase 1 bis 4). In 2022 wird zunächst eine Machbarkeitsstudie zur Querung des Berliner Außenrings erforderlich. Darauf basierend soll dann im Jahr 2023 die Genehmigungsplanung aus dem JAhr 2012 grundlegend überarbeitet werden. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement eingeplant.	65.000

511010 785225 Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	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 2023 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. Der Fördermittelantrag vom 8. Oktober 2020 wurde von der Fördermittelstelle mit Schreiben vom 8. Juli 2022 abgelehnt. Weitere planungsrechtliche Schritte (Ausführungsplanung und Neubeantragung von Fördermitteln) sind erst nach Entscheidung der Planfeststellungsbehörde möglich. Daher verschieben sich dieb Auszahlungs- und Einzahlungspositionen anteilig (z. B. für Baukosten, Fördermittel) in die Folgejahre. Die Kostenschätzung müsste aufgrund der aktuellen Preissteigerung im Bauweseb überarbeitet werden. . Darüber hinaus haben die Städte Ludwigsfelde und Trebbin schriftlich erklärt, sich finanziell an der Baumaßnahme "Radweg Thyrow - Siethen" 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 erst nach Fertigstellung, voraussichtlich im Jahr 2026.	55.000
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 Lückenschlüsse.	85.400

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511020	Katasterangelegenheiten	62

Produktbeschreibung
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 (ALKIS, AKS) 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, Eigentümerrückverfolgungen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden auf Antrag aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erteilt. Die Immobilienkaufverträge werden in einer Datensammlung erfasst, ergänzt und umfassend für die Analyse des Preisniveaus am Grundstücksmarkt ausgewertet.

Leistungen	Rechtscharakter
Amtseigene Vermessung zur Teilung von Grundstücken sowie Grenzvermessungen und Einmessung von Gebäuden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bereitstellung von Landschaftskarten 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 (QL)	
Überprüfung der Plausibilität und Aktualisierung der Tatsächlichen Nutzung (TN)	
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	Bundes- und Landesbehörden, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige für Grundstückswertermittlung, Enteignungsbehörde, Finanzamt, sonstige Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Berechtigte an Grundstücken, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, Bauaufsichtsbehörde, Umwelt- und Landwirtschaftsamt, Katastrophenschutz, 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 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Einhaltung der in Brandenburg vorgegebenen Bearbeitungszeiten von Katasterfortführungen. Die Geobasisdaten (die Liegenschaftskarte) als Grundlage von

	GIS-Systemen müssen eine zuverlässige geometrische Qualität bieten. Überprüfen der Plausibilität und Aktualisierung der zu jedem Flurstück nachweisenden Tatsächlichen Nutzung.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungszeit: Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften in Monaten	3	3	2,5	2	2
Geometrieverbesserung (QL) in Prozent	30	40	50	60	70
Anzahl der Fluren, die für die Grundaktualität vorliegt	230	300	314	1044	1044

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt **511020** Katasterangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317,64	3.330	3.130	1.710	310	20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.802,68	685.850	693.000	703.420	713.810	724.210
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.663,05	51.750	52.650	53.450	54.240	55.030
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.030,47	1.940.000	2.039.000	2.069.600	2.100.180	2.130.760
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	2.677.813,84	2.680.930	2.787.780	2.828.180	2.868.540	2.910.020
11.	Personalaufwendungen	2.200.483,80	2.452.110	2.643.020	2.682.710	2.722.340	2.762.010
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.182,34	21.800	20.050	20.360	20.660	20.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,64	15.260	70.390	71.490	72.540	73.590
14.	Abschreibungen	51.245,41	3.320	3.120	1.700	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,66	11.630	17.860	18.150	18.420	18.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.897,17	2.504.120	2.754.440	2.794.410	2.834.260	2.875.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**436.916,67**	**176.810**	**33.340**	**33.770**	**34.280**	**34.780**
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**436.916,67**	**176.810**	**33.340**	**33.770**	**34.280**	**34.780**
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)**	**436.916,67**	**176.810**	**33.340**	**33.770**	**34.280**	**34.780**
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**	**436.916,67**	**176.810**	**33.340**	**33.770**	**34.280**	**34.780**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.317,64	3.330	3.130	1.710	310	20
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.317,64	3.330	3.130	1.710	310	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	51.245,41	3.320	3.120	1.700	300	0
	Abschreibungen	51.245,41	3.320	3.120	1.700	300	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	715.501,68	685.850	693.000	703.420	713.810	724.210	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.125,32	51.750	52.650	53.450	54.240	55.030	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.030,47	1.940.000	2.039.000	2.069.600	2.100.180	2.130.760	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	12.921,26	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.578,73	2.677.600	2.784.650	2.826.470	2.868.230	2.910.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.245.346,86	2.432.020	2.622.760	2.662.130	2.701.460	2.740.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,63	15.260	70.390	71.490	72.540	73.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.421,46	11.630	17.860	18.150	18.420	18.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.677,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.099,19	2.458.910	2.711.010	2.751.770	2.792.420	2.833.090	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**434.479,54**	**218.690**	**73.640**	**74.700**	**75.810**	**76.910**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,53	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.969,53	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**434.479,54**	**218.690**	**73.640**	**74.700**	**75.810**	**76.910**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**434.479,54**	**218.690**	**73.640**	**74.700**	**75.810**	**76.910**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**434.479,54**	**218.690**	**73.640**	**74.700**	**75.810**	**76.910**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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, geregelt in der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen 2021. 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.	560.500
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 Gebührenansatz begründet sich aus der noch anhaltenden hohen Baukonjunktur.	60.000
511020 432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten in Enteignungsverfahren sowie für schriftliche 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. Aus dieser Datenbank können vielfältige, je nach Antragstellung spezialisierte Auskünfte und Analysen 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 zu Gebührenausfällen. Zur Kompensation der Ausfälle wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag zugesichert. Einmalig wurden im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen zur Erfüllung von Aufgaben nach der BbgGAV durch die Grundsteuerreform erstattet. Damit ist die Abweichung zum Planansatz zu begründen. Zukünftig kann bei der Planung nicht von diesem Ergebnis ausgegangen werden. Dargestellt werden ausschließlich nicht steuerpflichtige Erträge.	27.600
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 2023/2024 mit der Erarbeitung von Sanierungswertermittlungen beauftragt und beschließt für zwei Sanierungsgebiete gebührenpflichtige besondere Bodenrichtwerte. Die Antragslage unterliegt nicht planbaren wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen.	17.500
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.	5.510
511020 432122 sonstige Erträge (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren aus amtseigener Vermessungstätigkeit. Die Arbeitsschwerpunkte der Katasterbehörde richten sich nach dem Prioritätenerlass 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).	21.890
511020 442300 Entgelte aus Geo- Daten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sofern die Datenbereitstellung nicht vollständig über automatisierte Verfahren erfolgt, wird von der Katasterbehörde ein Entgelt für den entstandenen Aufwand bei speziellen Antragstellern (erneuerbare Energieversorger, landwirtschaftliche Unternehmen) gemäß Vermessungsentgeltverzeichnis erhoben. Gleiches gilt für die erforderliche Prüfung des berechtigten Interesses, die Einrichtung von Abrufverfahren oder für eine vom Standardprodukt abweichende Datenbereitstellung. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch die Einführung von Open Data wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag bereitgestellt.	51.910
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 %.	140
511020 442302 Erträge aus Geo-Daten (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrieb von topographischen Karten und kartographischen Erzeugnissen des Landesbetriebes Landesvermessung und	600

	Geobasisinformation (LGB) gemäß Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg zum Umsatzsteuersatz von 19 %.	
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 (Funktionalreformgesetz). Um die Aufgabenwahrnehmung der Katasterbehörde abzusichern wurden die Erstattungen in einem Konzept bis zum Jahr 2023 festgelegt. Wegen dem Doppelhaushalt des Landes Brandenburg 2023/2024 ist eine allgemeine Erhöhung der Mittel für 2024 um 2, 5 % vorgesehen. Danach erfolgt die Kostenerstattung vorraussichtlich wieder nach einem 5-Jahresplan.	570.800
511020 448110 Erstattungen vom Land - PMO-Mittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel aus Vermögen von Partei- und Massenorganisationen zur Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters in der DDR Verauslagte Finanzmittel (siehe Produktkonto 511020 527111) für Projekte zur Fehlerbehebung werden nach deren Umsetzung auf Anforderung vom Land Brandenburg erstattet.	50.000
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 3 Leserechte für das System ProBauG eingesetzt.	3.500
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.	2.090
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. Durch unterbrochene Lieferketten kann es zu zeitlichen Verschiebungen des Projektes kommen.	4.500
511020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außendienstfahrzeuge (2 VW-Busse, 1 Ford Ranger, 1 VW Tiguan) Kraftstoff, Reparaturaufwand, Autowäsche, Kfz-Steuern, Kraftfahrtdeckungsschutz werden hiermit abgedeckt.	7.500
511020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung für den vermessungstechnischen Außendienst unter Beachtung der Tragezeiten (Warnbekleidung, Sicherheitsschuhwerk).	550
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 Geobaisinformation. 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.	1.500
511020 527111 Leistungen durch Dritte - PMO-Mittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellung von Landesmitteln aus Partei- und Massenorganisationen zur Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters in der DDR bis zum Jahr 2026. Die Mittel werden eigenverantwortlich und projektbezogen zur Fehlerbehebung/Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster verwendet. Gemäß Arbeitsplanung werden Gebiete mit erhöhtem Grundstücksverkehr bevorzugt.	50.000
511020 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtungskosten entstehen bei der Zusammenkunft mit kreisansässigen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI), Sachverständigen des Gutachterausschusses (Bodenrichtwert- und Grundstücksmarktberichtsberatungen) und Fachkollegen aus anderen Landkreisen.	150
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.	1.500
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, Gutachtenerstellung) gemäß § 20 Brandenburgischer Gutachterausschussverordnung für ihre Leistung/Aufwand entschädigt. Dazu zählen bei der Gutachtenerarbeitung für Gerichte/Staatsanwaltschaft die Auslagen gemäß § 1 der BbgGAGebO in Verbindung mit dem Gebührengesetz Brandenburg § 9 Nr. 5 – Aufwendungen für Sachverständige. Ebenso wird der Aufwand für die Berichtigung von Fehlern im Liegenschaftskataster den beauftragten Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren erstattet.	9.500
511020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf an Vermessungsmaterial zur Durchführung sämtlicher Außendienstarbeiten (Markierungsmaterial, Messbänder, Vermarkungsmaterial, Gerätezubehör, Werkzeug).	2.500
511020 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben Neben der zentralen Erstausstattung der Katasterämter des Landes Brandenburg mit Mess-, Auswerte- und Informationssystemen (MAIS-Mittel) werden Folgeinvestitionen wie beispielsweise Computertechnik, Bildschirme. Laptops, individuelle Software und Zubehör für die vermessungstechnische Ausrüstung benötigt.	37.000
511020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Um das amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und die automatisierten Kaufpreissammlung effektiv und sicher (Datenschutz) zu nutzen, bedarf es der ständigen Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung einschließlich Anschaffung von Tablets. Folgeinvestitionen auf Grund der Arbeit im Homeoffice sind einzuplanen.	17.000
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 Gechäftsbuches verbunden mit einem Softwarewechsel.	16.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
511050	Flughafenbelange	70

Produktbeschreibung
Für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld ist ein Fluglärmschutzbeauftragter 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 Fluglärmschutzbeauftragte 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.

Leistungen	Rechtscharakter
Fluglärmschutzbeauftragter	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 Lösungen 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	Verwaltungsvereinbarung Land Brandenburg / LK TF
Zielgruppe	extern: Bevölkerung im Flughafenumfeld, Gemeinden, Behörden, FBB GmbH, Firmen, Investoren intern: Kreistag

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2f) Nutzung der Wirtschaftspotenziale im Umfeld des Flughafens

	Berlin Brandenburg 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3d) Förderung des Gesundheitsschutzes
Ziel	Feststellung der Lärmbetroffenheit und von Ordnungswidrigkeiten der Luftfahrzeugführer bzw. der Luftverkehrsunternehmen; Generierung von Fördermitteln und Zuschüssen zur Beratung der Bürger in Schallschutzfragen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchschnittliche Beantwortungszeit der Beschwerden in Arbeitstagen	59	25	20	15	14
Fördermittelgenerierung in Euro	120.000	120.000	120.000	100.000	80.000

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511050**	Flughafenbelange

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.101,73	17.400	16.200	16.350	16.520	16.750
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	284.696,48	139.240	153.850	156.160	158.470	160.780
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	300.798,21	156.640	170.050	172.510	174.990	177.530
11.	Personalaufwendungen	350.358,28	365.520	417.000	423.320	429.570	435.820
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.900	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.895,26	27.850	24.390	24.810	25.160	25.540
14.	Abschreibungen	477,22	400	400	310	240	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,19	19.320	13.770	14.020	14.220	14.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.095,78	423.990	465.580	472.640	479.520	486.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.297,57**	**-267.350**	**-295.530**	**-300.130**	**-304.530**	**-308.960**
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)**	**-56.297,57**	**-267.350**	**-295.530**	**-300.130**	**-304.530**	**-308.960**
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)**	**-56.297,57**	**-267.350**	**-295.530**	**-300.130**	**-304.530**	**-308.960**
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**	**-56.297,57**	**-267.350**	**-295.530**	**-300.130**	**-304.530**	**-308.960**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	477,22	400	400	310	240	230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	477,22	400	400	310	240	230
	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	477,22	400	400	310	240	230
	Abschreibungen	477,22	400	400	310	240	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	45.303,32	17.000	15.800	16.040	16.280	16.520	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	284.696,68	139.240	153.850	156.160	158.470	160.780	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.000,00	156.240	169.650	172.200	174.750	177.300	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	346.000,84	357.390	407.670	413.830	419.940	426.060	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.269,72	27.850	24.390	24.810	25.160	25.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.448,79	19.320	13.770	14.020	14.220	14.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.719,35	404.560	445.830	452.660	459.320	466.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-37.719,35**	**-248.320**	**-276.180**	**-280.460**	**-284.570**	**-288.720**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-37.719,35**	**-248.320**	**-276.180**	**-280.460**	**-284.570**	**-288.720**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-37.719,35**	**-248.320**	**-276.180**	**-280.460**	**-284.570**	**-288.720**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-37.719,35**	**-248.320**	**-276.180**	**-280.460**	**-284.570**	**-288.720**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
511050 414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung des Landes Brandenburg für Sachkosten der Schallschutzberatung.	15.800
511050 448100 Erstattungen vom Land/ für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung. Auskömmliche Kalkulation zur Deckung der Sachkosten.	30.000
511050 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Derzeit keine projektbezogenen Gelder für Strukturkonzepte.	0
511050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Website zur Information der Bürger	40
511050 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Miete der Büroräume bzw. der nötigen IT-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 und der notwendigen IT-Infrastruktur	3.800
511050 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/für FLSB	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 FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten für den neu eingestellten Mitarbeiter im Büro das Fluglärmschutzbeauftragten.	0
511050 526111 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen in der passiven Schallschutzberatung	500
511050 526112 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Weiterbildung im Rahmen der 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): Aufwendungen 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).	5.600
511050 543100 Aufwendungen Bürobedarf für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Lizenzen für Luftfahrthandbuch / Luftrechtsvorschriften Online	780
511050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten	720
511050 543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebühren/ Dez. III	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Telefonanschluss / Verbindungskosten	720
511050 543115 Aufwendungen f. Post- und Fermeldegebühren (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Telefonanschluss / Verbindungskosten / Briefporto (100 %-ige Förderung des Landes Brandenburg)	1.050
511050 543140 Aufwendungen für Entwicklungskonzepte Dialogforum	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Finanzierung von Projekten in der KAG Dialogforum	10.000
511050 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubeschaffung GWG.	0
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	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Monate	6,5	7,0	6,5	6,1	5,7

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **52** Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt **521010** Bauordnungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,41	8.350	8.190	8.180	7.090	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.425,62	3.750.000	4.540.000	4.608.100	4.676.200	4.744.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,69	250.560	250.220	253.980	257.730	261.480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,48	0	3.150	3.200	3.250	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	203.120,89	38.420	100.000	101.510	103.000	104.510
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352.507,09	4.047.330	4.901.560	4.974.970	5.047.270	5.113.590
11.	Personalaufwendungen	3.801.361,49	3.970.800	4.278.030	4.342.250	4.406.430	4.470.590
12.	Versorgungsaufwendungen	-114.692,88	82.860	76.190	77.340	78.480	79.630
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.557,74	46.420	62.000	62.940	63.860	64.800
14.	Abschreibungen	35.061,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.819,91	351.850	343.000	348.160	353.300	358.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.107,69	4.460.280	4.768.340	4.839.800	4.910.020	4.973.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**501.399,40**	**-412.950**	**133.220**	**135.170**	**137.250**	**140.120**
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)**	**501.399,40**	**-412.950**	**133.220**	**135.170**	**137.250**	**140.120**
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)**	**501.399,40**	**-412.950**	**133.220**	**135.170**	**137.250**	**140.120**
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**	**501.399,40**	**-412.950**	**133.220**	**135.170**	**137.250**	**140.120**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	12.112,49	8.350	8.190	8.180	7.090	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.342,41	8.350	8.190	8.180	7.090	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	3.770,08	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.061,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
	Abschreibungen	35.061,43	8.350	9.120	9.110	7.950	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	4.463.381,90	3.750.000	4.540.000	4.608.100	4.676.200	4.744.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,88	250.560	250.220	253.980	257.730	261.480	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,48	0	3.150	3.200	3.250	3.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.153,82	38.420	100.000	101.510	103.000	104.510	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.890,08	4.038.980	4.893.370	4.966.790	5.040.180	5.113.590	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.800.809,23	3.874.870	4.185.410	4.248.220	4.311.010	4.373.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.853,09	46.420	62.000	62.940	63.860	64.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	97.232,60	351.850	343.000	348.160	353.300	358.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.894,92	4.273.140	4.590.410	4.659.320	4.728.170	4.797.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**596.995,16**	**-234.160**	**302.960**	**307.470**	**312.010**	**316.550**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	10.341,15	0	20.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329,95	0	20.800	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	10.671,10	0	40.800	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-10.671,10**	**0**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**586.324,06**	**-234.160**	**262.160**	**307.470**	**312.010**	**316.550**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**586.324,06**	**-234.160**	**262.160**	**307.470**	**312.010**	**316.550**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**586.324,06**	**-234.160**	**262.160**	**307.470**	**312.010**	**316.550**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
521010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (ohne Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauaufsichtsgebühren ohne Vorschussbescheide, ordnungsbehördliche Maßnahmen und sonstige bauordnungsrechtliche Erträge. Bauanträge für Windenergie nehmen zahlenmäßig zu, was zu Mehreinnahmen führt.	900.000
521010 431110 Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden . Dazu zählen Vorbescheidsverfahren, Baugenehmigungsverfahren und vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.	3.640.000
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	220
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.	85.000
521010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel.	15.000
521010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Wartung ProBauG (Anwenderprogramm), Einrichtung und Wartung DMS-Schnittstellen	21.000
521010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Schutzhelme und Arbeits-/Regenjacken. Voraussichtlich ein neuer Außendienst-Mitarbeiter, der mit Dienst-u. Schutzbekleidung ausgestattet werden muss.	1.000
521010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anwenderschulungen, Rechtssprechungsseminare und sonstige Lehrgänge Aufgrund von Schulungen neuer Mitarbeiter/innen und vermehrten Anwenderschulungen wird der Ansatz 2023 erhöht.	40.000
521010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen und Formulare, Beschaffung von Aktenordnern mit Sichtfenstern im zweijährigen Modus	16.000
521010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskunft Handelsregister, Telefongebühren, neue Diensttelefone für 4 weitere SB.	400
521010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Deckungskreis D III: Aufwendungen aus Klageverfahren, Anwalts- und Gerichtskosten.	35.000
521010 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Gebühren für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung)	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 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Scanners und eines Plotters um Aktenanforderungen der Gerichte und Akteneinsichten abwickeln zu können	20.000
521010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von zwei Diensttelefonen für einee/n SB TEchnischeSonderaufgaben und das SG 63.2	800
521010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Software für das Bauantragsverfahren (Virtuelles Bauamt)	20.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
523010	Denkmalschutz und -förderung	39

Produktbeschreibung
Denkmale sind als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft. 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 Stellungsnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Feststellung, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmalen	
Vorbereitung der Vergabe des Denkmalpflegepreises des Landkreises Teltow-Fläming	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
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. 1a) 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 6e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus, kulturelle Bildung 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Verstärkt Ordnungsverfahren konsequent durchführen; Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OR-Verfahren	54	20	40	40	40
Publikationen und Veranstaltungen	5	5	7	7	7

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **52** Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt **523010** Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.805,91	312.500	312.000	316.680	321.360	326.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.188,30	7.000	11.000	11.170	11.330	11.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.644,25	319.500	323.000	327.850	332.690	337.540
11.	Personalaufwendungen	642.795,26	664.590	739.540	750.670	761.770	772.870
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.037,61	4.360	4.010	4.080	4.140	4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,11	13.430	11.100	11.280	11.450	11.620
14.	Abschreibungen	4.510,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.550,00	55.500	54.000	54.820	55.630	56.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,90	303.060	303.020	307.590	312.130	316.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.788,66	1.040.940	1.111.670	1.128.440	1.145.120	1.161.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-686.144,41**	**-721.440**	**-788.670**	**-800.590**	**-812.430**	**-824.270**
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)**	**-686.144,41**	**-721.440**	**-788.670**	**-800.590**	**-812.430**	**-824.270**
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)**	**-686.144,41**	**-721.440**	**-788.670**	**-800.590**	**-812.430**	**-824.270**
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**	**-686.144,41**	**-721.440**	**-788.670**	**-800.590**	**-812.430**	**-824.270**
	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	4.510,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.510,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	9.018,33	312.500	312.000	316.680	321.360	326.040	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.658,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	20.350,00	7.000	11.000	11.170	11.330	11.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.026,41	319.500	323.000	327.850	332.690	337.540	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	655.705,80	647.390	723.040	733.910	744.760	755.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,91	13.430	11.100	11.280	11.450	11.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	33.505,61	55.500	54.000	54.820	55.630	56.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	52.293,98	303.060	303.020	307.590	312.130	316.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.884,30	1.019.380	1.091.160	1.107.600	1.123.970	1.140.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-708.857,89**	**-699.880**	**-768.160**	**-779.750**	**-791.280**	**-802.810**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-708.857,89**	**-699.880**	**-768.160**	**-779.750**	**-791.280**	**-802.810**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-708.857,89**	**-699.880**	**-768.160**	**-779.750**	**-791.280**	**-802.810**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-708.857,89**	**-699.880**	**-768.160**	**-779.750**	**-791.280**	**-802.810**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	2.000
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 ausVerwaltungsgebühren Ausstellung v.Bescheinigungen n. Brandenburgischen Denkmal schutzgesetzes	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	1.000
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.	10.000
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	2.500
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	2.000
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	1.500
523010 531810 Zuschüsse Denkmalpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Es besteht ein hoher Zuschussbedarf, da die Fördermittelanträge privater Eigentümer von Denkmalen 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	20
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.	1.000
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	

Rechtsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	- Bürger - Wirtschaft - Kommunen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen 3b) Schutz von Umwelt und Klima 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontrollen/Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung	28	1	300	300	300

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537020**	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.546,65	1.500	2.600	2.640	2.680	2.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	18.990	18.770	19.060	19.350	19.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.269,95	3.500	4.000	4.070	4.130	4.190
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.332,45	27.790	29.170	29.630	30.080	30.510
11.	Personalaufwendungen	396.216,25	442.830	530.320	538.330	546.300	554.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,92	10.070	12.020	12.220	12.410	12.580
14.	Abschreibungen	6.964,48	0	70	70	70	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,67	5.920	5.700	5.810	5.900	5.980
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.530,32	458.820	548.110	556.430	564.680	572.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-372.197,87**	**-431.030**	**-518.940**	**-526.800**	**-534.600**	**-542.290**
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)**	**-372.197,87**	**-431.030**	**-518.940**	**-526.800**	**-534.600**	**-542.290**
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)**	**-372.197,87**	**-431.030**	**-518.940**	**-526.800**	**-534.600**	**-542.290**
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**	**-372.197,87**	**-431.030**	**-518.940**	**-526.800**	**-534.600**	**-542.290**
	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	6.964,48	0	70	70	70	0
	Abschreibungen	6.964,48	0	70	70	70	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	2.018,15	1.500	2.600	2.640	2.680	2.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	18.990	18.770	19.060	19.350	19.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.796,50	3.500	4.000	4.070	4.130	4.190	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.973,50	27.790	29.170	29.630	30.080	30.510	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	403.514,56	435.630	522.790	530.670	538.520	546.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,46	10.070	12.020	12.220	12.410	12.580	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.853,00	5.920	5.700	5.810	5.900	5.980	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.880,02	451.620	540.510	548.700	556.830	564.910	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-383.906,52**	**-423.830**	**-511.340**	**-519.070**	**-526.750**	**-534.400**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329,95	48.400	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	329,95	48.400	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-329,95**	**-48.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-384.236,47**	**-472.230**	**-511.340**	**-519.070**	**-526.750**	**-534.400**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-384.236,47**	**-472.230**	**-511.340**	**-519.070**	**-526.750**	**-534.400**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-384.236,47**	**-472.230**	**-511.340**	**-519.070**	**-526.750**	**-534.400**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
537020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Gebühren für Anordnungen, Ordnungsverfügungen wegen illegaler Abfallablagerungen u. ä.	2.600
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	1.500
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 Gefahrgutbeautragter (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 (leichte Erhöhung aufgrund Lohnkostenerhöhung durch Reinigungsfirma)	400
537020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten LKW Umweltstreife	8.500
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 und Austausch alter Bestände, z.B. Bauhelme), für den Außendienstmitarbeiter Umweltstreife besteht jährlich Bedarf	500
537020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung für Techniker, Aufwandsbedarf wie 2022 aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen 2022 sowie zu erwartender Stellennachbesetzungen in 2022/23	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 von Smartphones	150
537020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kleingeräten für Außendienstmitarbeiter unabdingbar (z. B. verschließb. Aktenkoffer), Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Stehpult) für Büros	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

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	
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. 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Abrechnung Haftungsfreistellung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Abrechnung Haftungsfreistellung	2	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537030**	Bodenschutz / Altlasten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	934,60	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	2.796,88	1.970	1.970	1.980	1.980	1.980
11.	Personalaufwendungen	301.647,06	268.710	291.960	296.410	300.770	305.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,97	6.240	7.240	7.370	7.480	7.590
14.	Abschreibungen	1.938,27	1.870	1.940	1.940	1.940	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,68	160	750	790	790	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.178,98	276.980	301.890	306.510	310.980	315.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-302.382,10**	**-275.010**	**-299.920**	**-304.530**	**-309.000**	**-313.420**
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)**	**-302.382,10**	**-275.010**	**-299.920**	**-304.530**	**-309.000**	**-313.420**
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)**	**-302.382,10**	**-275.010**	**-299.920**	**-304.530**	**-309.000**	**-313.420**
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**	**-302.382,10**	**-275.010**	**-299.920**	**-304.530**	**-309.000**	**-313.420**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.862,28	1.870	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	1.938,27	1.870	1.940	1.940	1.940	1.870
	Abschreibungen	1.938,27	1.870	1.940	1.940	1.940	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	100	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	110	110	110	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	305.250,58	262.620	284.710	289.030	293.290	297.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,30	6.240	7.240	7.370	7.480	7.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	131,67	160	750	790	790	800	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.843,55	269.020	292.700	297.190	301.560	305.940	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-306.843,55**	**-268.920**	**-292.600**	**-297.080**	**-301.450**	**-305.830**	**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	934,60	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**934,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-305.908,95**	**-268.920**	**-292.600**	**-297.080**	**-301.450**	**-305.830**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-305.908,95**	**-268.920**	**-292.600**	**-297.080**	**-301.450**	**-305.830**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-305.908,95**	**-268.920**	**-292.600**	**-297.080**	**-301.450**	**-305.830**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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), Erhöhung wegen Anstiegs Beitrag KSA	2.400
537030 526100 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachbesetzung von Stellen, entsprechende Erfordernis der Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	300
537030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung für Techniker (Nachbesetzung), erhöhter Bedarf 2023 wegen nicht stattgefundener Veranstaltungen 2021/22	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 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung aktualisierter Gesetze, Kommentage u.ä.	100
537030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	150
537030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschließbarer Aktenkoffer, Ausstattungsgegenstände für Büros (z.B. Stehpult u.ä.)	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
542010	Kreisstraßen	10

Produktbeschreibung
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.

Leistungen	Rechtscharakter
Zustimmungen zu verkehrsrechtlichen Erlaubnissen sowie Anordnungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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, Unfallschwerpunkten und Deckensanierung	
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	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), vergaberechtliche Vorschriften (VOB/ VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Zielgruppe	intern: - Ämter des Landkreises Teltow-Fläming extern: - Verkehrsteilnehmer*innen - Anlieger*innen - Versorgungsunternehmen

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur 2d) Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Flaeming-Skate-Region
Ziel	Wirtschaftliche Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes einschl. Radwege und Flaeming-Skate unter Berücksichtigung der regelmäßigen Verkehrsbedürfnisse und Bedeutung der Straße

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten der baulichen Unterhaltung der Kreisstraßen pro Jahr (in Euro)	5.062	1.166	5.107	5.618	6.180

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt **542010** Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.195,09	2.567.090	1.623.360	1.589.780	1.578.060	1.534.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,00	11.000	12.200	12.390	12.570	12.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.221,39	39.000	36.500	37.050	37.600	38.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	982,94	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	1.822.844,42	2.617.090	1.672.060	1.639.220	1.628.230	1.585.050
11.	Personalaufwendungen	318.256,69	319.640	349.120	354.390	359.620	364.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.632,56	2.029.800	2.172.550	2.205.160	2.237.760	2.270.340
14.	Abschreibungen	2.383.750,48	2.349.840	2.196.980	2.142.770	2.118.080	2.055.000
15.	Transferaufwendungen	553.750,00	553.750	553.750	553.750	553.750	553.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960,12	58.840	59.950	60.890	61.780	62.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145.349,85	5.311.870	5.332.350	5.316.960	5.330.990	5.306.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.322.505,43**	**-2.694.780**	**-3.660.290**	**-3.677.740**	**-3.702.760**	**-3.721.580**
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)**	**-3.322.505,43**	**-2.694.780**	**-3.660.290**	**-3.677.740**	**-3.702.760**	**-3.721.580**
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)**	**-3.322.505,43**	**-2.694.780**	**-3.660.290**	**-3.677.740**	**-3.702.760**	**-3.721.580**
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**	**-3.322.505,43**	**-2.694.780**	**-3.660.290**	**-3.677.740**	**-3.702.760**	**-3.721.580**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.769.195,09	1.769.290	1.623.360	1.589.780	1.578.060	1.534.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.769.195,09	1.769.290	1.623.360	1.589.780	1.578.060	1.534.150
	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	2.383.750,48	2.349.840	2.196.980	2.142.770	2.118.080	2.055.000
	Abschreibungen	2.383.750,48	2.349.840	2.196.980	2.142.770	2.118.080	2.055.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	2.385.800,00	797.800	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	12.921,70	11.000	12.200	12.390	12.570	12.750	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.823,01	39.000	36.500	37.050	37.600	38.150	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.544,71	847.800	48.700	49.440	50.170	50.900	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	329.969,92	319.640	348.120	353.360	358.580	363.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.596,04	2.029.800	2.172.550	2.205.160	2.237.760	2.270.340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.321,08	58.840	59.950	60.890	61.780	62.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.887,04	2.408.280	2.580.620	2.619.410	2.658.120	2.696.830	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**288.657,67**	**-1.560.480**	**-2.531.920**	**-2.569.970**	**-2.607.950**	**-2.645.930**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.079,51	307.500	2.355.000	4.001.250	857.250	1.350.000	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.079,51	307.500	2.355.000	4.001.250	857.250	1.350.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.151,22	1.442.110	4.777.000	5.005.000	1.185.000	2.011.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.151,22	1.442.110	4.777.000	5.005.000	1.185.000	2.011.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-297.071,71**	**-1.134.610**	**-2.422.000**	**-1.003.750**	**-327.750**	**-661.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.414,04**	**-2.695.090**	**-4.953.920**	**-3.573.720**	**-2.935.700**	**-3.306.930**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-8.414,04**	**-2.695.090**	**-4.953.920**	**-3.573.720**	**-2.935.700**	**-3.306.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-8.414,04**	**-2.695.090**	**-4.953.920**	**-3.573.720**	**-2.935.700**	**-3.306.930**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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 erhaltten 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.	0
542010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die im Zuge von Sondernutzungen der Kreisstraßen anfallen.	2.200
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	10.000
542010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Jährlich erhält der Landkreis Erstattungen vom Land Brandenburg für getätigte Vergaben. Diese sind in diesem Konto abgebildet.	34.000
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.	2.500
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.	0
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 €/m² 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. Aufgrund der weltpolitischen Situation ist auch in den nächsten Jahren mit Preissteigerungen zu rechnen, sodass sich die Ansätze erhöhen.	880.000
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.	70.000
542010 522102 Unterhaltung Radwege	Erläuterungen zum Konto (ü): Ab 2022 sollen Reparaturen erfolgen warum wurde das Geld nicht für 2022 geplant?- Zustandserfassung wurde 2022 ausgeschrieben. Es ist mit einer Auftragssumme von 300.000 € auszugehen. 2023 ist die Instandhaltung eines weiteren Radweges geplant.	50.000
542010 522103 Unterhaltung der Fläming-Skate	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Unterhaltungskosten für die Flaeming-Skate. Von rund 200 km wurden durch Fördermittel ca. 50 km Flaeming- Skate modernisiert. 150 km müssen somit ggf. repariert und ausgebessert werden, sowie die bereits aufgearbeiteten Strecken weiterhin instand gehalten werden.	400.000
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.	10.000
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. Aufgrund der Preissteigerungen im Bausektor um 30% inklusive Preissteigerungen des Kraftstoffes ergibt sich ein neuer Ansatz von 260.000 €.	260.000
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

	2021 wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse auf die Beauftragung einer Zwischenmahd verzichtet, weshalb der Prognosewert massiv abweicht von den Vorjahren.	
542010 522107 Aufwendungen für Markierungsarbeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Markierungsarbeiten erfolgen nach der Sanierung/Ausbau der Kreisstraßen und der Flaeming-Skate. Die Mittel aus 2022 werden übertragen. Die Ausführung der Markierungsarbeiten erfolgt 2023.	10.000
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 gefällten Sträßenbäume (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.	300.000
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 .	2.000
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.	4.400
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.	1.800
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.	800
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 681191 Investitionszuweisungen Radwegeneubau K 7209 Gräfendorf-Werbig	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Straßenbaumaßnahme OD Gräfendorf- Werbig soll ein Radweg gebaut werden. Der Ausbau ist für 2023 geplant. Auch für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 75% möglich. Die Planung für diese Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 75% möglich. Die Planung erfolgt zusammen mit der Planung der Straßenbaumaßnahme.	120.000
542010 785255 Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Ortdurchfahrt K 7220 Ruhlsdorf. Als Gegenfinanzierung erhält der Landkreis Teltow-Fläming 75 % Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.	0
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 Streckenabschnitt K 7225 Massow-Dornswalde erfolgen bevor 2023 mit dem Bau des Radweges begonnen werden soll.	350.000
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 für den Teilabschnitt Dornswalde-Baruth an der K 7225 erfolgt der Ausbau für die Strecke.	760.000
542010 785291 Auszahlungen Radwegeneuerung K 7209 Gräfendorf-Werbig	Erläuterungen zum Konto: Im ZUge der Straßenbaumaßnahme OD Gräfendorf-WErbig soll ein Radweg gebaut werden. Der Ausbau ist für 2023 geplant. Die Planung des Radweges erfolgt zusammen mit der Planung der Straßenbaumaßnahme.	160.000
542010 785294 Straßenbaumaßnahme K	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für die ERneurung der K 7219 Zülichendorf-	50.000

7219 Zülichendorf-Nettgendorf	Nettgendorf. DEr Straßenzustand erfordert einen grundhaften Ausbau. Der Landkreis wird im Zuge diese Maßnahme auch den straßenbegeitenden Radweg erneuern. Fördermittel werden vom Landkreis beim Land zum Erhalt der der Infrastruktur gestellt.	

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	
Randstreifenmahd	
Unterhaltung der Rastplätze und Schutzhütten	
Winterdienst	
Absicherung und Unterstützung von Veranstaltungen des Landkreises auf Kreisstraßen bzw. Rad- und Skatewegen, Skateveranstaltungen (z.B. 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 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur 2d) 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erhöhung der Eigenleistung der Mitarbeiter*innen der KSM bei Reperaturen an Durchlässen und Brücken in %	70	70	70	70	70

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt **542030** Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.692,88	28.660	22.480	21.930	15.680	9.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,82	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	35.203,67	28.660	22.480	21.930	15.680	9.150
11.	Personalaufwendungen	555.590,61	619.640	752.210	763.520	774.800	786.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.197,44	292.500	320.790	325.650	330.440	335.270
14.	Abschreibungen	46.726,18	38.320	50.400	49.850	40.800	25.540
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,06	4.550	5.100	5.190	5.270	5.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.611,29	955.010	1.128.500	1.144.210	1.151.310	1.152.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-907.407,62**	**-926.350**	**-1.106.020**	**-1.122.280**	**-1.135.630**	**-1.143.100**
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)**	**-907.407,62**	**-926.350**	**-1.106.020**	**-1.122.280**	**-1.135.630**	**-1.143.100**
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)**	**-907.407,62**	**-926.350**	**-1.106.020**	**-1.122.280**	**-1.135.630**	**-1.143.100**
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**	**-907.407,62**	**-926.350**	**-1.106.020**	**-1.122.280**	**-1.135.630**	**-1.143.100**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	32.692,88	28.660	22.480	21.930	15.680	9.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.692,88	28.660	22.480	21.930	15.680	9.150
	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	46.726,18	38.320	50.400	49.850	40.800	25.540
	Abschreibungen	46.726,18	38.320	50.400	49.850	40.800	25.540
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	443,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.120,56	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	580.099,11	616.770	749.750	761.020	772.260	783.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.112,19	292.500	320.790	325.650	330.440	335.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.209,17	4.550	5.100	5.190	5.270	5.350	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.420,47	913.820	1.075.640	1.091.860	1.107.970	1.124.130	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-901.789,12**	**-913.820**	**-1.075.640**	**-1.091.860**	**-1.107.970**	**-1.124.130**	**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	920,12	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.891,50	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.133,79	150.000	156.000	155.000	152.800	105.200	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	313.025,29	150.000	156.000	155.000	152.800	105.200	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-312.105,17**	**-150.000**	**-156.000**	**-155.000**	**-152.800**	**-105.200**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.213.894,29**	**-1.063.820**	**-1.231.640**	**-1.246.860**	**-1.260.770**	**-1.229.330**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-1.213.894,29**	**-1.063.820**	**-1.231.640**	**-1.246.860**	**-1.260.770**	**-1.229.330**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-1.213.894,29**	**-1.063.820**	**-1.231.640**	**-1.246.860**	**-1.260.770**	**-1.229.330**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	10.000
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.	21.500
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.	24.300
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 Kreisstraßemeisterei, unter anderem für de Multicars, VW-Bullis usw.	99.390
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.	17.600
542030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu den Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung zählen die Kraftstoff-, Werkstatt-, Wartungskosten sowie die Fahrzeugreinigung.	140.900
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.	2.600
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.	1.500
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 € (ohneUmsatzsteuer), 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.	500
542030 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Kreisstraßenmeisterei kommt ihrer Pflichtaufgabe der Verkehrssicherungspflicht an den Straßen nach. Um diese Arbeitsaufgabe erfüllen zu können, benötigt die Kreisstraßenmeisterei spezielle Technik. Hierbei sind Verschleißteile durch Ersatzbeschaffungen regelmäßig zu erneuern.	146.000
542030 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Kreisstraßenmeisterei kommt ihrer Pflichtaufgabe der Verkehrssicherungspflicht an den Straßen nach. Um diese Arbeitsaufgabe erfüllen zu können, benötigt die Kreisstraßenmeisterei spezielle Technik. Hierbei sind Verschleißteile durch Ersatzbeschaffungen regelmäßig zun erneuern.	10.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	80

Produktbeschreibung
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.

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	- Einwohner - Verkehrsunternehmen - Kommunen - benachbarte Landkreise

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. 1c) Sicherung der Mobilität durch bedarfsgerechten ÖPNV 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Gefahrene Fahrplankilometer/ Jahr Beförderte Personen/ Jahr

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der gefahrenen Kilometer/Jahr	4.558.000	4.982.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Anzahl der beförderten Personen/Jahr	3.574.499	3.856.263	4.800.000	4.800.000	4.800.000

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**547010**	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.341,87	5.888.490	6.056.900	6.112.620	6.137.170	6.127.840
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.047.341,87	5.888.490	6.056.900	6.112.620	6.137.170	6.127.840
11.	Personalaufwendungen	70.766,76	99.970	91.740	93.140	94.530	95.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.388,89	112.000	111.000	112.670	114.330	116.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.209.197,67	14.806.518	16.321.900	16.531.600	16.710.120	16.854.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,80	290	450	470	470	480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.366.533,12	15.018.778	16.525.090	16.737.880	16.919.450	17.067.140
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.319.191,25**	**-9.130.288**	**-10.468.190**	**-10.625.260**	**-10.782.280**	**-10.939.300**
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)**	**-6.319.191,25**	**-9.130.288**	**-10.468.190**	**-10.625.260**	**-10.782.280**	**-10.939.300**
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)**	**-6.319.191,25**	**-9.130.288**	**-10.468.190**	**-10.625.260**	**-10.782.280**	**-10.939.300**
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**	**-6.319.191,25**	**-9.130.288**	**-10.468.190**	**-10.625.260**	**-10.782.280**	**-10.939.300**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.006.909,05	1.003.690	984.300	963.930	912.390	826.970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.006.909,05	1.003.690	984.300	963.930	912.390	826.970
	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	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	4.095.452,82	4.884.800	5.072.600	5.148.690	5.224.780	5.300.870	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.452,82	4.884.800	5.072.600	5.148.690	5.224.780	5.300.870	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.796,96	99.530	90.760	92.140	93.510	94.860	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.388,89	112.000	111.000	112.670	114.330	116.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.421.780,96	13.802.828	15.337.600	15.567.670	15.797.730	16.027.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	229,40	290	450	470	470	480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571.196,21	14.014.648	15.539.810	15.772.950	16.006.040	16.239.140	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.475.743,39**	**-9.129.848**	**-10.467.210**	**-10.624.260**	**-10.781.260**	**-10.938.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.950,00	1.230.030	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.950,00	1.230.030	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.581.804,09	1.430.030	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.804,09	1.430.030	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-167.854,09**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.643.597,48**	**-9.329.848**	**-10.467.210**	**-10.624.260**	**-10.781.260**	**-10.938.270**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-6.643.597,48**	**-9.329.848**	**-10.467.210**	**-10.624.260**	**-10.781.260**	**-10.938.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-6.643.597,48**	**-9.329.848**	**-10.467.210**	**-10.624.260**	**-10.781.260**	**-10.938.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
547010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Planung sind die Zuwendungbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brrandenburg (LBV) gemäß ÖPNVFV und für Bedarfsverkehre abzüglich Investitionsförderung. Verschiebung eines Teils der Planposition in die Finanzrechnung, gemäß den Forderungen des Rechnungsprüfungsamtesals Ergebnis der Prüfung des Haushaltsjahres 2016.	3.680.000
547010 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen	850.000
547010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): neuer Mitarbeiter (erhöhter Seminarbedarf)	1.000
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.	9.930.000
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.	3.680.000
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.	30.000
547010 531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	Erläuterungen zum Konto (ü): Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen gem. Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisesn 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 Brandeburg (LBV) vom 21. Juli 2021 gem. ÖPNVFV - investive Förderung.	1.415.250
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	30.650

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	- Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Landesbehörden - Ministerien

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung 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	Überwachung von Abwassereinleitungen (< 8 m³ / > 8 m³)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Überwachungen von Abwassereinleitungen pro Jahr	433/23	140/6	450/25	450/25	450/25

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**552010**	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,76	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.536,51	81.000	63.000	63.950	64.890	65.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100,66	303.990	250.780	254.550	258.310	262.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.831,49	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.801,42	388.260	317.550	322.310	327.050	331.800
11.	Personalaufwendungen	615.423,05	718.780	900.110	913.670	927.160	940.670
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,92	17.330	19.200	19.520	19.800	20.080
14.	Abschreibungen	5.252,30	1.300	4.820	4.820	4.820	4.750
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,33	50.550	17.150	17.430	17.670	17.940
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.057,60	787.960	941.280	955.440	969.450	983.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-291.256,18**	**-399.700**	**-623.730**	**-633.130**	**-642.400**	**-651.640**
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)**	**-291.256,18**	**-399.700**	**-623.730**	**-633.130**	**-642.400**	**-651.640**
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)**	**-291.256,18**	**-399.700**	**-623.730**	**-633.130**	**-642.400**	**-651.640**
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**	**-291.256,18**	**-399.700**	**-623.730**	**-633.130**	**-642.400**	**-651.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	25.155,57	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.332,76	1.270	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	23.822,81	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.252,30	1.300	4.820	4.820	4.820	4.750
	Abschreibungen	5.252,30	1.300	4.820	4.820	4.820	4.750
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	60.702,74	81.000	63.000	63.950	64.890	65.840	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100,66	303.990	250.780	254.550	258.310	262.070	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.100,00	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.903,40	386.990	316.280	321.040	325.780	330.530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	575.658,50	670.000	915.390	929.150	942.870	956.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,09	17.330	19.200	19.520	19.800	20.080	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	469,76	50.550	17.150	17.430	17.670	17.940	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.977,35	737.880	951.740	966.100	980.340	994.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-275.073,95**	**-350.890**	**-635.460**	**-645.060**	**-654.560**	**-664.100**	**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	850,00	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.816,26	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	27.816,26	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-26.966,26**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-302.040,21**	**-350.890**	**-640.460**	**-645.060**	**-654.560**	**-664.100**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-302.040,21**	**-350.890**	**-640.460**	**-645.060**	**-654.560**	**-664.100**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-302.040,21**	**-350.890**	**-640.460**	**-645.060**	**-654.560**	**-664.100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
552010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a.	63.000
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 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgeld für Ahndung Ordnungswidrigkeiten	2.000
552010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	500
552010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Lizenzen) inklusive zu erwartender Preissteigerung (Abstimmung mit IT-Service)	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), Anstieg aufgrund Beitragserhöhung KSA	4.800
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	400
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 2021/22	1.500
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	0
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, Beschaffung aktualisierter Kommentare u. a.	650
552010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, erhöhter Planansatz für öffentliche Bekanntmachungen in der Presse (Bekanntgabe TWSZ)	1.000
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	0
552010 543133 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Strategiepapier	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Wassermanagement des Landes - Entwicklung von kreislich abgestimmten Strategien sowie Unterstützung Maßnahmen Dritter	15.000
552010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung verschließbarer Aktenkoffer (mobiles Arbeiten), Stehpulte für Büros, Kleingeräte	300
552010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Mitarneiter*innen der Unteren Wasserbehörde arbeiten mit der Software K3-Umwelt. Aufgrund der Neubesetzung einer Stelle ist die Beschaffung von einer Lizenz erforderlich.	5.000

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 Naturschutzhelfern	
Umweltbildung, Information und Beratung	
Schutzgebietsausweisungen, Schutzobjektausweisung	

Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG), Baumschutzverordnung Teltow-Fläming (BaumSchVO TF)
Zielgruppe	- 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 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Die Sachbearbeiter der Eingriffsregelung kontrollieren ihre Bescheide auf Umsetzung der Nebenbestimmungen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bescheide	32	9	70	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**554010**	Naturschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,86	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.751,39	48.200	51.000	51.770	52.530	53.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.325,67	70.440	67.640	68.680	69.700	70.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.996,73	3.130	5.550	5.640	5.720	5.810
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.206,65	124.910	127.330	129.230	131.090	132.960
11.	Personalaufwendungen	1.057.695,53	1.065.500	1.225.930	1.244.380	1.262.770	1.281.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088,69	44.210	44.440	45.130	45.790	46.470
14.	Abschreibungen	5.088,46	2.960	3.030	3.030	3.030	2.960
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,18	43.170	21.570	21.920	22.240	22.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.408,86	1.155.840	1.294.970	1.314.460	1.333.830	1.353.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-950.202,21**	**-1.030.930**	**-1.167.640**	**-1.185.230**	**-1.202.740**	**-1.220.170**
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)**	**-950.202,21**	**-1.030.930**	**-1.167.640**	**-1.185.230**	**-1.202.740**	**-1.220.170**
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)**	**-950.202,21**	**-1.030.930**	**-1.167.640**	**-1.185.230**	**-1.202.740**	**-1.220.170**
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**	**-950.202,21**	**-1.030.930**	**-1.167.640**	**-1.185.230**	**-1.202.740**	**-1.220.170**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	18.178,25	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.132,86	3.140	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	15.045,39	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.088,46	2.960	3.030	3.030	3.030	2.960
	Abschreibungen	5.088,46	2.960	3.030	3.030	3.030	2.960
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	50.623,28	48.200	51.000	51.770	52.530	53.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.118,48	70.440	67.640	68.680	69.700	70.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.700,18	3.130	5.550	5.640	5.720	5.810	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.441,94	121.770	124.190	126.090	127.950	129.820	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.003.672,06	1.041.340	1.243.370	1.262.060	1.280.710	1.299.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101,69	44.210	44.440	45.130	45.790	46.470	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.789,69	43.170	21.570	21.920	22.240	22.560	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.563,44	1.128.720	1.309.380	1.329.110	1.348.740	1.368.370	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-912.121,50**	**-1.006.950**	**-1.185.190**	**-1.203.020**	**-1.220.790**	**-1.238.550**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329,95	0	500	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	329,95	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-329,95**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-912.451,45**	**-1.006.950**	**-1.187.990**	**-1.203.020**	**-1.220.790**	**-1.238.550**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-912.451,45**	**-1.006.950**	**-1.187.990**	**-1.203.020**	**-1.220.790**	**-1.238.550**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-912.451,45**	**-1.006.950**	**-1.187.990**	**-1.203.020**	**-1.220.790**	**-1.238.550**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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.	51.000
554010 448100 Erstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splittung 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 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	4.550
554010 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus festgesetzen Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden u.ä.	1.000
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 2021 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 2022 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, die in der Folge ebenfalls Wartungskosten verursachen	5.640
554010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. Pkw TF-LK 225 sowie Anhänger	3.130
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 Neubeschaffung erforderlich	270
554010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten eines Fachseminares betragen ca. 350,00 € / Teilnehmer; außerdem ist die Verwaltungsfortbildung von Technikern vorgesehen. Erhöhter Bedarf ergibt sich aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen 2021/22 sowie außerdem aufgrund notwendiger Nachbesetzung von Stellen.	4.000
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 erneute Schulung der Mitarbeiter (auch neuer Mitarbeiter*innen aufgrund Nachbesetzung von Stellen) 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 543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Leitbild Strategiepapier - Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes besteht eine gesetzliche Verpflichtung.	10.000
554010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, erhöhter Planansatz aufgrund zusätzlicher Beschaffung I-Phone	250
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 40.000, 00 € aufgrund KT-Beschluss Nr. 6-4558/21-III (Aktualisierung des Schutzwürdigkeitsgutachtens für das geplante	5.000

	Landschaftsschutzgebiet "Wieriachteiche - Zossener Heide")	
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 fanden im Jahr 2021 wenige Beiratssitzungen statt. Ab 2022 besteht ein höherer gesetzl. geregelter Anspruch auf Sitzungsgeld (Beiräte-VO), deshalb erhöhter Aufwandsbedarf 2023.	2.000
554010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Handys, 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. Für die Ausstattung im Büro sind u. a. die Anschaffung von Stehpulten vorgesehen.	400
554010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Für die Arbeit der Außendienstmitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde wird ein Smartphone (iphone) benötigt, um schnell und unkompliziert von und zum Verwaltungssitz zu kommunizieren sowie Bilder, Lagepläne u. a. von örtlichen Gegebenheiten zu dokumentieren.	500
554010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Mitarbeiter*innen der Unteren Naturschutzbehörde arbeiten mit der Software "Pro Umwelt". Aufgrund der Neubesetzung von Stellen ist die Beschaffung von 2 Lizenzen erforderlich.	2.300

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	
Ländliche Entwicklung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Öffentlichkeitsarbeit (Messen etc.)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Europäischen Union, des Bundes und des Landes
Zielgruppe	- Agrarbetriebe - Kommunen - Beschäftigte in der Landwirtschaft - Unternehmen der Landwirtschaft - Direktvermarkter - Vereine - Bevölkerung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen
Ziel	Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe Unterstützung bei der Vermarktung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl bearbeiteter Anträge zur Agrarförderung	750	641	1050	1050	1050
Ausstelleranzahl an der „Internationalen Grünen Woche“	0	0	25	25	25

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555010**	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	120	120	120	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	31.878,29	25.500	27.620	28.050	28.460	28.880
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.139,12	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	46.137,41	25.620	27.740	28.170	28.460	28.880
11.	Personalaufwendungen	739.519,87	730.390	662.420	672.420	682.350	692.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.373,08	14.710	13.530	13.740	13.940	14.150
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,97	37.420	41.810	42.470	43.080	43.740
14.	Abschreibungen	120,00	120	120	120	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.660	22.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,45	10.960	1.300	1.330	1.350	1.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.230,21	815.600	741.180	752.410	763.380	774.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-709.092,80**	**-789.980**	**-713.440**	**-724.240**	**-734.920**	**-745.650**
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)**	**-709.092,80**	**-789.980**	**-713.440**	**-724.240**	**-734.920**	**-745.650**
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)**	**-709.092,80**	**-789.980**	**-713.440**	**-724.240**	**-734.920**	**-745.650**
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**	**-709.092,80**	**-789.980**	**-713.440**	**-724.240**	**-734.920**	**-745.650**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	14.259,12	120	120	120	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120,00	120	120	120	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	14.139,12	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,00	120	120	120	0	0
	Abschreibungen	120,00	120	120	120	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	31.890,38	25.500	27.620	28.050	28.460	28.880	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.890,38	25.500	27.620	28.050	28.460	28.880	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	690.102,29	706.710	700.060	710.600	721.090	731.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,99	37.420	41.810	42.470	43.080	43.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.660	22.990	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	895,91	10.960	1.300	1.330	1.350	1.370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.699,19	777.090	765.170	776.730	788.180	799.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-693.808,81**	**-751.590**	**-737.550**	**-748.680**	**-759.720**	**-770.820**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-693.808,81**	**-751.590**	**-737.550**	**-748.680**	**-759.720**	**-770.820**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-693.808,81**	**-751.590**	**-737.550**	**-748.680**	**-759.720**	**-770.820**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-693.808,81**	**-751.590**	**-737.550**	**-748.680**	**-759.720**	**-770.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
555010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	7.380
555010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung (Standgebühren) der Aussteller an der Internationalen Grünen Woche (kommunen, Vereine und Unternehmen)	3.000
555010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen (z. B. GPS-Messgerät), ggf. Ersatzbeschaffung	500
555010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen laut Planung des IT-Service.	600
555010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Veranstaltungen/Beratungen	500
555010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst-Pkw, steigende Kosten sind allgemein aufgrund des Alters des Fahrzeuges zu erwarten (70 %, verbleibende 30 % weden in 555020.525100 geplant)	5.000
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, Änderung bei der Verfahrensweise zur Buchung daher Ansatzerhöhung (70 %, verbleibende 30 % werden in 555020.525110 geplant)	910
555010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacken), ggf. kurzfritstige Ersatzbeschaffung	300
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 Lebensmmittelhandwerks und der regionalen Lebensmittelerzeugung z. B. Grüne Woche / Landpartie / Tag der Ernährungswirtschaft im Rahmen der Wirtschaftswoche TF / Karte "Landtraum TF und andere Projekte (evt. zu erwartende Mehrkosten bei der IGW sowie Landpartie für Hygienemaßnahmen)	13.000
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 2021 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 (ü): Aufwendungen für Broschüren, Abos, sonstiger Bürobedarf, Stellenneubesetzung in 2023 - erhöhter Bedarf	500
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.	0

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
Erteilung 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	
Umsetzung der Kreiswaldbewirtschaftung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Haushaltsführung und -überwachung	
ländliche Raum- und Flurneuordnung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verpachtung von kreiseigenen Flächen und Flächen die im Zuge des gesetzlichen Vertreters bewirtschaftet werden	
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 Düngerechts (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 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlage 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Verbesserung und Erhaltung der Agrarstruktur sowie nachhaltiger Kreiswaldbewirtschaftung.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Grundstücksverträgen (Arbeitstage pro Vertrag)	0,73	0,75	0,79	0,83	0,83
Verkauf von kreiseigenem Holz (in Festmeter)	21	0	1700	1700	1700

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555020**	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,70	460	340	310	310	310
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,50	1.700	1.550	1.580	1.600	1.630
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,56	56.260	77.260	78.430	79.580	80.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.584,94	38.000	43.940	44.610	45.270	45.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	433,45	1.000	300	310	310	320
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.796,15	97.420	123.390	125.240	127.070	128.940
11.	Personalaufwendungen	292.691,77	375.510	418.930	425.250	431.540	437.810
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.545,58	5.450	5.020	5.110	5.180	5.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,83	30.110	45.150	45.860	46.540	47.210
14.	Abschreibungen	328,28	150	30	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,96	7.110	7.500	7.630	7.740	7.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.966,26	418.330	476.630	483.850	491.000	498.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-250.170,11**	**-320.910**	**-353.240**	**-358.610**	**-363.930**	**-369.190**
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)**	**-250.170,11**	**-320.910**	**-353.240**	**-358.610**	**-363.930**	**-369.190**
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)**	**-250.170,11**	**-320.910**	**-353.240**	**-358.610**	**-363.930**	**-369.190**
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**	**-250.170,11**	**-320.910**	**-353.240**	**-358.610**	**-363.930**	**-369.190**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	572,70	460	340	310	310	310
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	572,70	460	340	310	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	328,28	150	30	0	0	0
	Abschreibungen	328,28	150	30	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	1.258,50	1.700	1.550	1.580	1.600	1.630	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.143,91	56.260	77.260	78.430	79.580	80.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.584,94	38.000	43.940	44.610	45.270	45.930	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	400,00	1.000	300	310	310	320	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.387,35	96.960	123.050	124.930	126.760	128.630	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	295.183,16	369.620	413.930	420.170	426.390	432.580	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151,15	30.110	45.150	45.860	46.540	47.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.740,05	7.110	7.500	7.630	7.740	7.850	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.074,36	406.840	466.580	473.660	480.670	487.640	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-251.687,01**	**-309.880**	**-343.530**	**-348.730**	**-353.910**	**-359.010**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-251.687,01**	**-309.880**	**-343.530**	**-348.730**	**-353.910**	**-359.010**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-251.687,01**	**-309.880**	**-343.530**	**-348.730**	**-353.910**	**-359.010**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-251.687,01**	**-309.880**	**-343.530**	**-348.730**	**-353.910**	**-359.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
555020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Antragstellung im Bereich der Düngeverordnung.	250
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 (ü): Gebühren aus Jagdpacht des kreiseigenen Waldes und Pachteinnahmen aus kreieigener Flurstücke	27.000
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 (ü): Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund der guten Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden können.	50.000
555020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	13.180
555020 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen der Versicherung im Schadensfall	0
555020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder für die Ahndung von Verstößen im Bereich Bodenschutz / Düngung	300
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 höhrer Finanzbedarf für die Bewirtschaftung des Waldes notwendig.	40.000
555020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung der Aufwendungen durch den IT-Service.	180
555020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundsteuer für die kreiseigenen Flächen	500
555020 524110 Aufwendungen für Umlage Bodenreform-grundstücksverwaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landwirtschaftsamt ist für die Bordenreformgrundstücksverwaltung 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, steigende Kosten sind allgemein aufgrund des Alters des Fahrzeuges zu erwarten (30 %, verbleibende 70 % weden in 555010.525100 geplant)	2.100
555020 525110 Aufwendungen Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hiebei handelt es sich um die jährlichen Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst PKW, Änderung bei der Verfahrensweise zur Buchung daher Ansatzerhöhung (30 %, verbleibende 70 % werden in 555010.525110 geplant)	400
555020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke), ggf. kurzfristige Ersatzbeschaffung	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 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten	0
555020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Waldbrandversicherung und die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft (Änderung in der Zuordnung ab 2022 (vorher unter 529100) daher erhöhter Bedarf) und Kosten bei Schadensfällen	6.000

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	- Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Schulen

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 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der teilnehmenden Schulen am Projekt	7	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz
Buchungsprodukt	**561020**	Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,58	70	260	270	270	280
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250	1.250	1.270	1.290	1.310
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	5.821,17	304.270	304.100	308.630	313.150	316.390
11.	Personalaufwendungen	187.677,97	223.350	243.430	247.140	250.790	254.430
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	0	10.020	10.180	10.330	10.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,13	12.500	36.600	37.180	37.710	38.290
14.	Abschreibungen	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,04	302.910	302.660	307.220	311.750	316.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.292,33	541.710	595.300	604.310	613.170	620.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-182.471,16**	**-237.440**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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)**	**-182.471,16**	**-237.440**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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)**	**-182.471,16**	**-237.440**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
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**	**-182.471,16**	**-237.440**	**-291.200**	**-295.680**	**-300.020**	**-304.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.664,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	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	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Abschreibungen	3.264,36	2.950	2.590	2.590	2.590	1.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	242,22	70	260	270	270	280	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250	1.250	1.270	1.290	1.310	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,45	301.320	301.510	306.040	310.560	315.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	183.663,64	220.910	239.940	243.570	247.170	250.770	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,34	12.500	36.600	37.180	37.710	38.290	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.610,40	302.910	302.660	307.220	311.750	316.290	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.731,38	536.320	579.200	587.970	596.630	605.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-194.195,93**	**-235.000**	**-277.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-194.195,93**	**-238.000**	**-278.690**	**-281.930**	**-286.070**	**-290.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
561020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	260
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 (Anzahl der Gemeinden sowie Modalitäten für Weiterleitung/Erstattung Gebühren können von Jahr zu Jahr variieren).	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)	3.630
561020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz für die Teilnahme an Lehrgängen bzw. Seminaren (Nachbesetzung) sowie erhöhter Finanzbedarf für Fortbidlungskosten 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"	8.500
561020 527112 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Unterstützung "World Cleanup Day"	Erläuterungen zum Konto: Beschluss KT-5-3480/18-III - Fortsetzung eines gebonnenen Projektes und Verstetigung im Rahmen der kommun. Partnerschaften. Der LK koordiniert örtliche Aktivitäten zum WCD und die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit, sowie den Austausch zwischen den Akteuren	5.000
561020 527113 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Netzwerk Nachhaltigkeit	Erläuterungen zum Konto: Beschluss KT-6-4005/19-III/2 Mittel für die Anhörung von Sachverständigen, Durchführung von Veranstaltungen - Organisation von Moderatoren und Referenten	5.000
561020 527114 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild "klimaneutrale Kreisverwaltung"	Erläuterungen zum Konto: Beschluss KT-6-4459/21-III/2 Der Kreistag hat mit der Nachhaltigkeitsrichtlinie den fortgeschriebenen Klimaschutz-Maßnahmen- plan beschlossen, der zu 3.2 die Umstellung auf eine klimafreundliche Energieversorgung bis 2030 und eine Reduzierung klimaschädlicher Mobilität vorsieht. Erforderlich ist hierfür eine konkrete Umsetzungsstrategie. Diese soll vergeben werden. Sie wird zu 90 % durch die Kommunalrichtlinie gefördert. Einzustellen ist ein Eigenanteil.	5.000
561020 527115 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Pflege Partnerschaft	Erläuterungen zum Konto: Beschluss KT-5-3480/18-III Vorgesehen sind Veranstaltungen zwecks Austausch von Informationen und Erfahrungen	5.000
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 Anschaffung aktueller Kommentarfassungen.	2.300
561020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	160
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 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Für die Klimaschutzkoordinierungsstelle ist vorgesehen, eine Lizenz für "digitale Prüfvermerke" zu beschaffen.	1.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
571010	Wirtschaftsförderung	80

Produktbeschreibung

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.

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.

Umfangreicher Wissenstransfer sorgt für vorausschauende unternehmerische Entscheidungen und sichert auch zukünftig den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.

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 sowie die Fertigung und Herausgabe eines jährlichen Ausbildungsführers an alle Absolventen der 9. und 10. Klassen	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 sowie der Organisation von Wissenstransfer für Unternehmen, Institutionen und Verbände	
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	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Arbeitsagentur, Jobcenter, Schulen, Einwohner

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
Ziel	Anzahl der Unternehmensbesuche von Bestandsunternehmen verbessern; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen

	für Unternehmen, Institutionen und Verbände

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Unternehmensbesuche	10	35	75	75	75
Anzahl Infoveranstaltungen	5	3	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,99	120	120	120	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	117,99	120	120	120	0	0
11.	Personalaufwendungen	181.949,93	279.310	417.240	423.520	429.790	436.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.329,96	168.250	73.200	74.340	75.410	76.540
14.	Abschreibungen	198.538,58	120	510	510	390	390
15.	Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.360	10.510	10.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.669,07	32.750	52.520	53.330	54.110	54.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.687,54	490.630	553.670	562.060	570.210	578.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-507.569,55**	**-490.510**	**-553.550**	**-561.940**	**-570.210**	**-578.530**
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)**	**-507.569,55**	**-490.510**	**-553.550**	**-561.940**	**-570.210**	**-578.530**
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)**	**-507.569,55**	**-490.510**	**-553.550**	**-561.940**	**-570.210**	**-578.530**
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**	**-507.569,55**	**-490.510**	**-553.550**	**-561.940**	**-570.210**	**-578.530**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	117,99	120	120	120	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	117,99	120	120	120	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	198.538,58	120	510	510	390	390
	Abschreibungen	198.538,58	120	510	510	390	390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	855,25	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	185.820,85	277.400	415.220	421.460	427.700	433.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.415,24	168.250	73.200	74.340	75.410	76.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.200,00	10.200	10.200	10.360	10.510	10.660	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.900,95	32.750	52.520	53.330	54.110	54.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.337,04	488.600	551.140	559.490	567.730	576.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-325.481,79**	**-488.600**	**-551.140**	**-559.490**	**-567.730**	**-576.020**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.602.800	16.754.640	20.646.320	14.113.960	1.010.860	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.602.800	16.754.640	20.646.320	14.113.960	1.010.860	0,00	0,00
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	11.090.810	17.525.790	21.596.680	14.763.570	1.057.390	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.847,36	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	5.847,36	11.090.810	17.525.790	21.596.680	14.763.570	1.057.390	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.847,36**	**-488.010**	**-771.150**	**-950.360**	**-649.610**	**-46.530**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-331.329,15**	**-976.610**	**-1.322.290**	**-1.509.850**	**-1.217.340**	**-622.550**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-331.329,15**	**-976.610**	**-1.322.290**	**-1.509.850**	**-1.217.340**	**-622.550**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-331.329,15**	**-976.610**	**-1.322.290**	**-1.509.850**	**-1.217.340**	**-622.550**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
571010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Kosten für CRM-System (KWIS Net)	5.000
571010 527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	1.500
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 Gästebetreuung	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	8.500
571010 527190 Aufwendungen - Wirtschaftspreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	3.000
571010 527191 Aufwendungen für strategische und konzeptionelle Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilitätskonzept für den Landkreis Teltow-Fläming	25.000
571010 529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge lt. Satzungen, VAB e. V., Förderverein Verkehrsversuchsanlage Horstwalde e. V.	1.200
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	220
571010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Diensthandys für 6 Mitarbeiter	2.500
571010 543133 Aufwendung. f. Gemeinkosten NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Coronabedingt keine Veranstaltungen 2020 möglich	2.000
571010 781800 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreistagsbeschluss vom 26. April 2021 zur Vorlage Nr. 6-4461/21- 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 LandkreisTeltow-Fläming" Der Eigenanteil beträgt 4,4 Prozent der Gesamtinvestitionen.	17.525.790

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
573010	MBS-Gewinnausschüttung	0
Produktbeschreibung		

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	
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - gemeinnützige Körperschaften

Strategisches Ziel	
Ziel	

Kennzahlen	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnung des aktuellen Haushaltsjahres in Prozent	85	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	MBS-Gewinnausschüttung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	36.600	36.600	36.600	35.480	28.090
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	36.595,34	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	36.595,34	36.600	36.600	36.600	35.480	28.090
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	125.405,22	436.600	441.300	447.300	452.180	450.790
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.405,22	436.600	441.300	447.300	452.180	450.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-88.809,88**	**-400.000**	**-404.700**	**-410.700**	**-416.700**	**-422.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-88.809,88**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
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)**	**-88.809,88**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
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**	**-88.809,88**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	36.600	36.600	35.480	28.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	35.480	28.090
	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	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	0,00	0,00
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	94.708,09	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.708,09	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-94.708,09**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.237,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.237,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-47.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-141.945,09**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-141.945,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-141.945,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023
		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
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; Wahrnehmung der Aufgabe des Kreiswegewarts; 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

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 extern: - kreisangehörige Kommunen - Behörden - Investoren - Planer - Unternehmen - Verbände - Vereine

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke

	2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur 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 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgeltpflichtige Nutzungstage der Skate-Arena Jüterbog	55	107	200	200	200
Abschluss Pflegeverträge	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**575010**	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,50	170	536.150	544.190	552.230	560.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,72	10.400	8.000	8.120	8.240	8.360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,57	25.000	18.000	18.270	18.540	18.810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300,46	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	18.175,25	35.670	562.150	570.580	579.010	587.420
11.	Personalaufwendungen	116.929,66	105.690	237.880	241.490	245.050	248.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.305,91	151.100	199.750	202.800	205.750	208.790
14.	Abschreibungen	176,50	170	150	150	150	130
15.	Transferaufwendungen	216.296,45	227.500	226.000	229.390	232.780	236.170
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,81	49.890	107.400	109.030	110.640	112.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.828,33	534.350	771.180	782.860	794.370	805.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-408.653,08**	**-498.680**	**-209.030**	**-212.280**	**-215.360**	**-218.540**
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)**	**-408.653,08**	**-498.680**	**-209.030**	**-212.280**	**-215.360**	**-218.540**
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)**	**-408.653,08**	**-498.680**	**-209.030**	**-212.280**	**-215.360**	**-218.540**
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**	**-408.653,08**	**-498.680**	**-209.030**	**-212.280**	**-215.360**	**-218.540**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	176,50	170	150	150	150	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	176,50	170	150	150	150	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	176,50	170	150	150	150	130
	Abschreibungen	176,50	170	150	150	150	130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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	536.000	544.040	552.080	560.120	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265,26	10.400	8.000	8.120	8.240	8.360	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211,22	25.000	18.000	18.270	18.540	18.810	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	52,41	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.528,89	35.500	562.000	570.430	578.860	587.290	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	112.974,44	105.690	236.880	240.460	244.010	247.570	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.227,84	151.100	199.750	202.800	205.750	208.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	216.948,25	227.500	226.000	229.390	232.780	236.170	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.726,18	49.890	107.400	109.030	110.640	112.250	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.489,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.365,92	534.180	770.030	781.680	793.180	804.780	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-420.837,03**	**-498.680**	**-208.030**	**-211.250**	**-214.320**	**-217.490**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	750.000	637.500	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	750.000	637.500	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	1.000.000	850.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	1.000.000	850.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**-212.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-420.837,03**	**-498.680**	**-208.030**	**-286.250**	**-464.320**	**-429.990**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**-420.837,03**	**-498.680**	**-208.030**	**-286.250**	**-464.320**	**-429.990**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-420.837,03**	**-498.680**	**-208.030**	**-286.250**	**-464.320**	**-429.990**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
575010 432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): coronabedingt wenig Erträge im Jahr 2020	8.000
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 Betreibung der Skate-Arena nicht möglich.	15.000
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 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	750
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 Betreibung 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	1.000
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	35.000
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 Touerismusverband 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	6.000
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	500
575010 543110 Aufwendungen Eventgestaltung (GEMA)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunkkosten Vodafone - Diensthandy	4.200
575010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zukunftskonzept Flaeming-Skate (ggf. 75 % Förderung)	30.000
575010 543160 Aufwendungen geringswertige 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	10.000

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 Jugendhilfelastenausgleich 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	intern: - Verwaltungsleitung - Fachämter des Landkreises TF

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 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Beibehaltung der Zuweisungs- und Umlagequote (= Zuweisungen und allgemeine Umlagen / gesamte ordentliche Erträge x 100)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungs- und Umlagequote in Prozent	66,51	66,98	67,81	67,74	67,66

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611010**	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.321.246	172.926.810	182.303.940	184.695.570	187.184.620
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	156.537.393,66	156.791.346	178.527.760	187.988.920	190.464.560	193.037.620
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	-11.183.860	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.183.860	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**156.537.393,66**	**167.975.206**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	277.500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-277.500	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**156.537.393,66**	**167.697.706**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
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)**	**156.537.393,66**	**167.697.706**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
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**	**156.537.393,66**	**167.697.706**	**178.527.760**	**187.988.920**	**190.464.560**	**193.037.620**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.039.759,66	1.807.020	1.497.240	1.254.850	940.400	692.400
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.664.128,00	9.470.100	5.600.950	5.684.980	5.768.990	5.853.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.860.642,03	145.514.226	171.429.570	181.049.090	183.755.170	186.492.220	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.524.770,03	154.984.326	177.030.520	186.734.070	189.524.160	192.345.220	0,00	0,00
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	277.500	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**154.524.770,03**	**154.706.826**	**177.030.520**	**186.734.070**	**189.524.160**	**192.345.220**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.427,00	2.081.370	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.367.427,00**	**2.081.370**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**155.892.197,03**	**156.788.196**	**179.296.880**	**189.000.430**	**191.790.520**	**194.611.580**	**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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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)**	**155.892.197,03**	**156.788.196**	**179.296.880**	**189.000.430**	**191.790.520**	**194.611.580**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**155.892.197,03**	**156.788.196**	**179.296.880**	**189.000.430**	**191.790.520**	**194.611.580**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	2.266.360	2.266.360	2.266.360	2.266.360	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**2.266.360**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 in Euro
611010 405200 Leistungen des Landes	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Weiterleitung d. Wohngeldeinsparung 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.	3.001.460
611010 405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder bedarfs-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.	1.774.830
611010 405400 Jugendhilfelastenausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 15 Abs.2 des Bbg FAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Ausgleichsjahr 2019 einen Jugendhilfelastenausgleich. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt über eine Vorwegentnahme aus d. Finanzausgleichsmasse (§5 Abs. 2 Satz 2 BbgFAG).	824.660
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage für die Berechnung der Schlüselzuweisung § 5Abs.3Satz4Nr.2BbgFAG-E ist der Entwurf für ein neuntes Änderungsgesetz BbgFAG- E sowie der Entwurf für das Haushaltsgesetz 2023/2024. Die Beschlussfassung des Gesetzentwurfes durch die Landesregierung ist für Ende September 2022 vorgesehen.	30.427.370
611010 413100 Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Von den kreis	3.870.930
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.	1.540.460
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 Bgb FAG) des Haushaltsplanes 2020/2021	7.018.190
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 €	128.572.620
611010 418201 Rückzahlung der Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 549450 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 559910 Aufwendungen für Verzugszinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 681100 Investive Schlüsselzuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der investiven Schlüsselzuweisung soll eine ausreichende Liquidität zur Eigenfinanzierung bzw. Komplimentärfinanzierung investiver Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur gesichert werden. Die diesen zugrundliegenden investive Schlüsselzuweisung bildet sich gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 BbgFAG aus einem Anteil von 6, 5 Prozent von der Schlüsselmasse nach § 5 Absatz 3 Satz 2 und aus den investitven Mitteln. Die Planung erfolgte lt. den Orientierungsdaten 2023 vom 15. August 2022. .	2.266.360

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 aufgenommener Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen.

Leistungen	Rechtscharakter
Finanzerträge und Finanzaufwendungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Schuldenmanagement und Kreditwirtschaft	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Haushalts- und Kassenverordnung (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	intern: - Verwaltung extern: - Kreistag - kreisliche Verwaltung

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. 7e) Transparenz bei der Durchführung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Senkung der Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verringerung der Zinsaufwendungen (In Tausend Euro)	331	294	303	311	320

Landkreis Teltow-Fläming **2023**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**612010**	Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	293.800	266.050	270.050	274.040	278.030
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-339.483,13	-293.800	-266.050	-270.050	-274.040	-278.030
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-339.483,13**	**-293.800**	**-266.050**	**-270.050**	**-274.040**	**-278.030**
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)**	**-339.483,13**	**-293.800**	**-266.050**	**-270.050**	**-274.040**	**-278.030**
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**	**-339.483,13**	**-293.800**	**-266.050**	**-270.050**	**-274.040**	**-278.030**
	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 2023
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	341.355,50	293.800	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.355,50	293.800	266.050	270.050	274.040	278.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-341.355,50**	**-293.800**	**-266.050**	**-270.050**	**-274.040**	**-278.030**	**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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlungen 2023
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-341.355,50**	**-293.800**	**-266.050**	**-270.050**	**-274.040**	**-278.030**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	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	0,00	0	0	15.150.070	11.376.810	24.056.500	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	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	3.571.317,20	3.571.660	3.374.600	2.543.870	738.290	437.900	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.571.660**	**-3.374.600**	**12.606.200**	**10.638.520**	**23.618.600**	**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)**	**-3.912.672,70**	**-3.865.460**	**-3.640.650**	**12.336.150**	**10.364.480**	**23.340.570**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand 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**	**-3.912.672,70**	**-3.865.460**	**-3.640.650**	**12.336.150**	**10.364.480**	**23.340.570**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2023 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	93.870
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.	22.180
612010 559900 Aufwendungen f. Verwahrentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Für einen Zahlungsmittelbestand von mehr als 9 Mio.€ sind Verwahrentgelte in Höhe von 0,5 p.a. zu entrichten. Derzeit gibt es keine Möglichkeit Geld auf kostenfreie Konten zu transferieren und die Verwahrentgelte zu verringern. Auch wenn in 2023 der Zahlungsmittelbestand stark verringert sein wird, so ist doch davon auszugehen, dass Verwahrentgelte anfallen. Sollte es dazu kommen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss, werden die Aufwendungen dafür verwendet (Deckungskreis).	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	0
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 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	113.037,16	101.496,56	128.572,62	137.549,26	139.612,49	141.706,68
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:	113.037,16	101.496,56	128.572,62	137.549,26	139.612,49	141.706,68
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5.200,24	6.100,12	5.770,15	5.856,80	5.943,33	6.029,88
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	102.059,05	111.880,06	122.650,22	124.490,20	126.329,84	128.169,70
Saldo Sozialleistungen:	-96.858,81	-105.779,94	-116.880,07	-118.633,40	-120.386,51	-122.139,82

*Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2021.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.470.407	-7.684.272	-9.796.260	-3.071.670	-3.212.670	-3.288.790
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.470.407	-7.684.272	-9.796.260	-3.071.670	-3.212.670	-3.288.790
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	7.684.272	9.796.260	3.071.670	3.212.670	3.288.790
+ 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	4.470.407	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.470.407	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.602	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	554.512	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	558.114	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	558.114	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	558.114	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.080.431	25.396.159	15.599.899	12.528.229	9.315.559	6.026.769
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

*Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2021.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.080,43	25.396,15	0,00	9.796,26	15.599,89
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	33.080,43	25.396,15	0,00	9.796,26	15.599,89
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 31.12.2021*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.693,07	27.534,35	1.077,58	-523,30	0,00	28.088,63
davon Pensionsrückstellungen	21.394,11	22.290,06	866,98	0,00	0,00	23.157,04
davon Beihilferückstellungen	4.285,33	4.462,11	173,60	0,00	0,00	4.635,71
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.013,63	782,18	37,00	-523,30	0,00	295,88
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung 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	59.859,53	47.684,10	25,00	-2.844,35	0,00	44.864,75
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	30.337,75	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	30.337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	88.552,60	77.218,45	1.102,58	-3.367,65	0,00	74.953,38

*Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2021.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.351.470,40	80.472.550,40	4.395.190,00	4.049.190,00	3.741.270,00	3.475.780,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.735.111,78	7.009.461,78	1.497.240,00	1.254.850,00	940.400,00	692.400,00
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**77.095.807,18**	**87.491.237,18**	**5.892.430,00**	**5.304.040,00**	**4.681.670,00**	**4.168.180,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	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)	15.150,1	11.376,8	24.056,5	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.330	12.757	3.640	1.604	3.940	9.184
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.717	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.650	0	0	0	0	0
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	2.524	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	27.221	12.757	3.640	1.604	3.940	9.184

Anlagen

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewährleistung Kreishaus
363300.549405
111070.521100
111070.521110
555020.544177

Deckungskreis: 1100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Telefongeb. SG Finanzen
111090.543110
111100.543110

Deckungskreis: 1103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Landratsbereich
111010.543130
111120.543130
111150.543130
111300.543130

Deckungskreis: 1104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen, Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat I
231010.543130
217011.543130
241010.543130
252020.543130
111070.543130
111090.543130
111100.543130
111190.543130
217013.543130

Deckungskreis: 1105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat II
311200.543130
311500.543130
311510.543130
311300.543130
311100.543130
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: 1106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat III
126010.543130
128010.543130
111400.543130
511050.543130
537020.543130
537030.543130
122120.543130
122130.543130
122010.543130
122020.543130
122030.543130
122040.543130
122050.543130
351010.543130
414020.543130
521010.543130
523010.543130
552010.543130
554010.543130
561020.543130

Deckungskreis: 1107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten Dezernat IV
122110.543130
122070.543130
122080.543130
122100.543130
511010.543130
575010.543130

Deckungskreis: 1108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.522240
111080.523200
111080.526110
111080.527110
111080.543100
111080.543110
111080.543111

Deckungskreis: 1109
Typ: *unechte Deckung*
JAAB 2014 TKW
111190.524111
111190.441111

Deckungskreis: 1110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 1111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen
111100.522200
111100.522240
111100.525100

Deckungskreis: 1112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendung Katastrophenschutz Sonstigeordentli. Aufwendungen
128010.543100
128010.543111
128010.543160
128010.544100
128010.545200
128010.545700

Deckungskreis: 1180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111180.523210
111190.526100
111190.527130
111180.521100
111180.522200
111180.522240
111180.525100
111180.526100
111180.526110
111180.543100
111180.543110
111180.543160
111190.521100
111190.521101
111190.522100
111190.522200
111190.522240
111190.523100
111190.524101
111190.524102
111190.524103
111190.524104
111190.524105
111190.524106
111190.524177
111190.526110
111190.543100
111190.543110
111190.543140

Deckungskreis: 1190
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Grundstücksangelegenheiten
111190.559900

Deckungskreis: 1210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Zensus
121020.522200
121020.523100
121020.524100
121020.541110
121020.543100
121020.543110
121020.543160

Deckungskreis: 1220
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandwesen
122010.543100
122040.543100
122040.543110
122050.543100

Deckungskreis: 1221
Typ: *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: 1222
Typ: *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: 1223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Staatsangehörigk. Personenstandswesen
122050.522240
122050.526110
122050.545800

Deckungskreis: 1224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen VeterinärwesenASP

122120.529101
122120.529102
122120.529103

Deckungskreis: 1225
Typ: *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: 1226
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf
Straßenverkehrsamt
122110.543100
122070.543100
122080.543100
122100.543100

Deckungskreis: 1227
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Kraftfahrzeugzulassung/
Fahrerlaubniswesen
122070.523100
122070.545800
122080.523100
122080.545800

Deckungskreis: 1228
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringst- wertige
Wirtschaftsgüter
Straßenverkehrsamt
122110.543160
122070.543160
122080.543160
122100.543160

Deckungskreis: 1229
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Unterhaltung
v. Geräten Ausstattungen usw.
122110.522200
122070.522200
122080.522200
122100.522200

Deckungskreis: 1230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Leasing
Fahrzeuge
122110.523210
122070.523210
122080.523210

Deckungskreis: 1231
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen
Fahrzeugunterhaltung
122110.525100
122070.525100
122080.525100
122100.525100

Deckungskreis: 1232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Arbeitsschutz
und Dienst- Schutzbekleidung
122080.526100
122070.526100
122110.526100
122100.526100

Deckungskreis: 1233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung
122110.526110
122070.526110
122080.526110
122100.526110

Deckungskreis: 1234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Post- und
Fernmeldegebühren
122110.543110
122070.543110
122080.543110
122100.543110

Deckungskreis: 1235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Steuern,
Versicherungen,Schadensfälle
122110.544100
122070.544100
122080.544100
122100.544100

Deckungskreis: 1237
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen baul.
Unterhaltung d. Grundstücke
122070.521100
122080.521100

Deckungskreis: 1238
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen
Bewirtschaftung d. Grundstücke
122110.524100
122070.524100
122080.524100

Deckungskreis: 1260
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Brandschutz
126010.522200
126010.522230
126010.523110
126010.523200
126010.524100
126010.524110
126010.525110
126010.526100

126010.526110
126010.526130
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
217011.527160
217011.527170
217011.527200
217011.528100
217011.542900
217011.543101
217011.543111
217011.543161
217011.544100
217011.527123

Deckungskreis: 2171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Aus- und Fortbildung d. sonstigen Personals SG 40.1/40.2
217014.526110
221011.526110
221012.526110
221013.526110
221015.526110
221016.526110
231010.526110
217011.526110
241010.526110
243010.526110
243020.526110
252010.526110
281010.526110
217012.526110
217013.526110
367020.526110

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
217012.527123

Deckungskreis: 2173
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Friedr.-Gymnasium Luckenwalde
217013.543161
217013.544100
217013.522200
217013.522240
217013.523110
217013.526100
217013.527120
217013.527160
217013.527170
217013.527200
217013.528100
217013.542900
217013.543100
217013.543110
217013.543111
217013.527123

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
217014.543134

217014.543161
217014.544100
217014.527123

Deckungskreis: 2211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS Mahlow
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

231010.543111
231010.543161
231010.544100

Deckungskreis: 2410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Schülerbeförderung
241010.522200
241010.522240
241010.542900
241010.542910
241010.542917
241010.542920
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
217014.521100
217014.521177
221011.521100
221011.521177
221012.521100
221012.521177
221013.521100
221013.521177
221015.521100
221015.521177
217011.521100
217011.521177
221016.521100
221016.521177
231010.521100
231010.521177
243020.521100
243020.521177
252010.521100
252010.521177
263010.521100
263010.521177
271010.521100
271010.521177
272010.521100
272010.521177
217012.521100
217012.521177
217013.521100
217013.521177
367020.521100
367020.521177

Deckungskreis: 2436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bewirtschaftung
Schulen
217014.524100
217014.524177
221011.524100
221011.524177
221012.524100
221012.524177
221013.524100
221013.524177
221015.524100
221015.524177
217011.524100
221016.524100
221016.524177
231010.524100
231010.524177
217011.524177
243020.524100
243020.524177
252010.524100
252010.524177
252010.549300
263010.524100
263010.524177
271010.524100
271010.524177
272010.524100
272010.524177
217012.524100
217012.524177
217013.524100
217013.524177
367020.524100
367020.524177

Deckungskreis: 2437
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Bundesprojekt
Bildung integriert
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
252020.524105
252020.524177
252020.527130
252020.543140

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
271010.501900
271010.522200
271010.522240
271010.523100
271010.523110
271010.526110
271010.527120
271010.527121
271010.527125
271010.527130
271010.527200
271010.529100
271010.543100
271010.543110
271010.543121
271010.543161
271010.544100
271010.545800
271010.549300

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
273010.543101
273010.543110
273010.527170
273010.527120

Deckungskreis: 2810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege
281010.522200
281010.527170
281010.531210
281010.531810
281010.543102

Deckungskreis: 3100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Aufwendungen für Unterhaltung v. Geräten
311200.522200
311500.522200
311510.522200
311100.522200
311590.522200
312000.522200
313000.522200
314000.522200
331000.522200
343000.522200
351000.522200

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
311110.533200
311110.533800
311120.533100
311120.533200
311130.533100
311130.533200
311110.533100

Deckungskreis: 3112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege
311240.533100
311210.533100
311270.533200
311250.533200
311260.533200

Deckungskreis: 3113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt
311200.531300
311500.531300
311100.531300
311590.531300
313000.531300
314000.531300
343000.531300
351000.531300

Deckungskreis: 3114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit
311404.533100
311404.533200
311405.533100
311405.533200
311403.533100
311403.533200
311400.533100
311400.533200
311401.533100
311401.533200
311402.533100
311402.533200

Deckungskreis: 3115
Typ: *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: 3119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Grundsicherung
311590.533190
311590.533270

Deckungskreis: 3122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Grundsicherung
312000.546100
312000.546200
312000.546300
312000.546800

Deckungskreis: 3130
Typ: *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
315510.533938
315510.533939
315510.533941

Deckungskreis: 3440
Typ: *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: 3600
Typ: *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)
361010.533171
361010.522200
361010.522240
361010.526110
361010.527130
361010.531200
361010.531207
361010.531220
361010.531227
361010.531230
361010.531237
361010.531240
361010.531250
361010.531800
361010.531807
361010.531850
361010.531860
361010.533160
361010.533170
361010.533177
361010.543100
361010.543160
361010.531247
361010.531257
361010.533167

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
363070.549455
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
363120.531830

Deckungskreis: 3633
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
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
363300.525100
363300.529100
363300.543140

Deckungskreis: 3635
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Beratungsstellen Jugendamt
363220.531800
363220.533160
363220.533167
363220.533170
363220.533172
363220.533177
363220.533192
363300.531820
363300.531827
363300.531840
363300.531847
363300.531850
363300.531857
363300.531860
363300.531867
363300.533160
363300.533167
363300.533170
363300.533171
363300.533172
363300.533173
363300.533174
363300.533190
363300.533191
363300.533192
363300.533193
363300.533194
363300.533260
363300.533267
363300.545200
363300.545207
363410.533171
363410.533174
363410.533191
363410.533194
363410.533260
363410.533261
363410.533267
363410.545200
363410.545207
363420.533170
363420.533172
363420.533173
363420.533174
363420.533175
363420.533176
363420.533190
363420.533192
363430.531300
363430.531820
363430.531827
363430.533170
363430.533171
363430.533172
363430.533190
363430.533191
363430.533260
363430.533261
363430.533267
363430.545200
363430.545207
363520.545200
363520.545207
367500.531800
367500.531820
363220.545200
363220.545207

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
363600.543110
363600.543160

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
414020.527111
414020.527120
414020.543100
414020.543160

Deckungskreis: 4210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung des Sports (A51)
421010.531820
421010.522200
421010.526110
421010.531830
421010.531840
421010.531870
421010.543100
421010.543150

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen
111400.505200
311100.507100
311100.507200
311510.507200
111120.501210
523010.501100
121010.501900
111190.508200
111500.508100
217012.508200
263010.508200
311200.508200
311500.508200
311600.508200
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
315520.502100
111120.549455
111120.504177
127010.504177
272010.502277
311200.501100
311200.501200
311200.501210
311200.502100
311200.502200
311200.503200
311200.504100
311200.505100
311200.505200
311200.506100
311200.508100
311200.515200
311200.516200
311200.541120
311400.501100
311400.501200
311400.501210
311400.502100
311400.502200
311400.503200
311400.504100
311400.505100
311400.505200
311400.506100
311400.508100
311400.508200
311400.516200

311400.541120
311500.501100
311500.501200
311500.501210
311500.502100
311500.502200
311500.503200
311500.504100
311500.505100
311500.505200
311500.506100
311500.508100
311500.515200
311500.516200
311500.541120
217014.501200
217014.501210
217014.502100
217014.502200
217014.503200
217014.504100
217014.508200
217014.541120
122110.501100
122110.501200
122110.502100
122110.502200
122110.503200
122110.504100
122110.505100
122110.505200
122110.506100
122110.508200
122110.515200
122110.516200
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
122120.516200
122120.541120
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
122130.501100
122130.501200
122130.502100
122130.502200
122130.503200
122130.504100
122130.505100
122130.505200
122130.506100
122130.508200
122130.515100
122130.516100
122130.516200
122130.541120
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
127010.515200
127010.541120
311510.501100
311510.501200
311510.501210
311510.502100
311510.502200
311510.503200
311510.504100
311510.505100
311510.505200
311510.506100
311510.508200
311510.516200
311510.541120
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
111030.501100
111030.501200
217010.502200
217010.503200
311300.501100
311300.501200
311300.501210
311300.502100
311300.502200
311300.503200
311300.504100
311300.505100
311300.505200
311300.506100
311300.508200
311300.541120
217011.501200
217011.501210
217011.502100
217011.502200
217011.503200
217011.504100
217011.508200
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
111010.515200
111010.516100
111010.516200
111010.541120
111020.501100
111020.501200
111020.502100
111020.502200
111020.503200
111020.504100
111020.505100
111020.506100
111020.506200
111020.508200
111020.515100
111020.515200
111020.516100
111020.516200
111020.541120
221016.501200
221016.501210
221016.501930
221016.502100
221016.502200
221016.503200
221016.504100
221016.508100
221016.508200
221016.541120
231010.501200
231010.501210
231010.502100
231010.502200
231010.503200
231010.504100
231010.508100
231010.508200
231010.541120
217011.541120
241010.501200
241010.501210
241010.502100
241010.502200
241010.503200
241010.504100
241010.508200
241010.541120
243010.501200
243010.501210
243010.502100
243010.502200
243010.503200
243010.504100
243010.508200
243010.541120
243020.501200
243020.501210
243020.502100
243020.502200
243020.503200
243020.504100
243020.508200
243020.541120
252010.501200
252010.501210
252010.501900
252010.502100
252010.502200
252010.503200
252010.504100
252010.508200
252010.541120
252020.501200
252020.501210

252020.502100
252020.502200
252020.503200
252020.504100
252020.508100
252020.508200
252020.541120
263010.501200
263010.501210
263010.501900
263010.502100
263010.502200
263010.503200
263010.504100
263010.508100
263010.541120
271010.501100
271010.501200
271010.501210
271010.502100
271010.502200
271010.503200
271010.504100
271010.505100
271010.505200
271010.506100
271010.508100
271010.508200
271010.541120
272010.501200
272010.501210
272010.501900
272010.502100
272010.502200
272010.503200
272010.504100
272010.508100
272010.508200
272010.541120
311060.503200
273010.501100
273010.501200
273010.501210
273010.501900
273010.502100
273010.502200
273010.503200
273010.504100
273010.505200
273010.506100
273010.508100
273010.508200
273010.516200
273010.541120
281010.501200
281010.501210
281010.501900
281010.502100
281010.502200
281010.503200
281010.504100
281010.508200
281010.541120
281020.501100
281020.501200
281020.501210
281020.502100
281020.502200
281020.503200
281020.504100
281020.507100
281020.508200
281020.516200
281020.541120
291000.508200
217012.501200
217012.501210
217012.502100
217012.502200
217012.503200
217012.504100
217012.508100
217012.541120
311000.504100
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
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
111090.515200
111090.516100
111090.516200
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
111100.516200
111100.541120
111120.501100
111120.501200
111120.501299
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
111120.515200
111120.516100
111120.516200
111120.541120
111140.504110
111150.501100
111150.501200
111150.502100
111150.502200
111150.503200
111150.504100
111150.505100
111150.506100
111150.506200
111150.508200
111150.515200
111150.516200
111150.541120
111160.501100
111160.501200
111160.502100
111160.502200
111160.503200
111160.504100
111160.505100
111160.505200
111160.506100
111160.508200
111160.515100
111160.516100
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
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
122010.515200
122010.516200
122010.541120
311100.501100
311100.501200
311100.501210
311100.502100
311100.502200
311100.503200
311100.504100
311100.505100
311100.506100
311100.508100
311100.508200
311100.516200
311100.541120
122020.501100
122020.501200
122020.502100
122020.502200
122020.503200
122020.504100
122020.505100
122020.505200
122020.506100
122020.506200
122020.515200
122020.516200
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
122030.515100
122030.515200
122030.516200
122030.541120
122040.501100
122040.501200
122040.502100
122040.502200
122040.503200
122040.504100
122040.505100
122040.505200
122040.506100
122040.506200
122040.508200
122040.515200
122040.516200
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
122050.515200
122050.516200
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
122070.515200
122070.516200
122070.541120
122080.501100
122080.501200
122080.502100
122080.502200
122080.503200
122080.504100
122080.505100
122080.505200
122080.506100
122080.508200
122080.515200
122080.516200
122080.541120
122100.501100
122100.501200
122100.502100
122100.502200
122100.503200
122100.504100
122100.505100
122100.505200
122100.506100
122100.508200
122100.515200
122100.516200
122100.541120
128010.501100
128010.501200
128010.502100
128010.502200
128010.503200
128010.504100

128010.505100
128010.505200
128010.506100
128010.506200
128010.508200
128010.515200
128010.516200
128010.541120
217013.501200
217013.501210
217013.502100
217013.502200
217013.503200
217013.504100
217013.508200
217013.541120
311590.501100
311590.501200
311590.501210
311590.501900
311590.502100
311590.502200
311590.503200
311590.504100
311590.505100
311590.505200
311590.506100
311590.508200
311590.516200
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
312000.516200
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
313000.516200
313000.541120
314000.501100
314000.501200
314000.501210
314000.502100
314000.502200
314000.503040
314000.503200
314000.504100
314000.505100
314000.506100
314000.506200
314000.508100
314000.508200
314000.515100
314000.515200
314000.516100
314000.516200
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
315100.516200
315100.541120
315500.501100
315500.501200
315500.501210
315500.502100
315500.502200
315500.503200
315500.504100
315500.505100
315500.505200
315500.506100
315500.508200
315500.516200
315500.541120
315510.501100
315510.501200
315510.501210
315510.501900
315510.502100
315510.502200
315510.503200
315510.504100
315510.505100
315510.505200
315510.508100
315510.508200
315510.516200
315510.541120
315520.503200
315520.508100
315600.501100
315600.501200
315600.501210
315600.502100
315600.502200
315600.503200

315600.504100
315600.505100
315600.505200
315600.506100
315600.508200
315600.516200
315600.541120
331000.501100
331000.501200
331000.501210
331000.502100
331000.502200
331000.503200
331000.504100
331000.505100
331000.505200
331000.506100
331000.508200
331000.516200
331000.541120
331010.503200
341010.501100
341010.501200
341010.501210
341010.502100
341010.502200
341010.503200
341010.504100
341010.505100
341010.505200
341010.506100
341010.508100
341010.541120
342010.501200
342010.501210
342010.502200
342010.503200
342010.541120
343000.501100
343000.501200
343000.501210
343000.502100
343000.502200
343000.503200
343000.504100
343000.505100
343000.505200
343000.506100
343000.508100
343000.508200
343000.515200
343000.516200
343000.541120
351000.501100
351000.501200
351000.501210
351000.502100
351000.502200
351000.503200
351000.504100
351000.505100
351000.505200
351000.506100
351000.508200
351000.516200
351000.541120
351010.501100
351010.501200
351010.501210
351010.502100
351010.502200
351010.503200
351010.504100
351010.505100
351010.505200
351010.506100
351010.506200
351010.508100
351010.508200
351010.515200
351010.516200
351010.541120
351100.502200
351100.503200
351600.501900
351600.502200
351600.503200
351600.504100
360000.501100
360000.501200
360000.501210
360000.502100
360000.502200
360000.503200
360000.504100
360000.541120
361010.501100
361010.501200
361010.501210
361010.502100
361010.502200
361010.503200
361010.504100
361010.505100
361010.505200
361010.506100
361010.508100
361010.541120
362010.501100
362010.501200
362010.501210
362010.502100
362010.502200
362010.503200
362010.504100
362010.505100
362010.505200
362010.506100
362010.507100
362010.507200
362010.508100
362010.541120
363070.501100
363070.501200
363070.501210
363070.502100
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
363430.515200
363430.516200
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
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
414010.541120
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
414020.516200
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
511010.515200
511010.516100
511010.516200
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
511020.515200
511020.516100
511020.516200
511020.541120
511030.504100
511050.501100
511050.501200
511050.501210
511050.502100
511050.502200
511050.503200
511050.504100
511050.505100
511050.505200
511050.508100
511050.515100
511050.515200
511050.516100
511050.516200
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
521010.515200
521010.516100
521010.516200
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
523010.515100
523010.515200
523010.516200
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
555010.507100
555010.508200
555010.515100
555010.515200
555010.516200
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
555020.516200
555020.541120
561010.515100
561010.515200
561010.516100
561010.516200
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
127010.516200
111120.541130
111120.541131
351600.501210
365010.501210
351600.508100
360000.508100
360000.508200
351600.508200
351600.541120

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
311200.522240
311500.522240
311510.522240
311100.522240
311590.522240
312000.522240
313000.522240
314000.522240
331000.522240
343000.522240
351000.522240

Deckungskreis: 5222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fortbildung
Sozialamt
311200.526110
311500.526110
311510.526110
311100.526110
311590.526110
312000.526110
313000.526110
314000.526110
331000.526110
343000.526110
351000.526110

Deckungskreis: 5223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf
Sozialamt
311200.543100
311500.543100
311510.543100
311100.543100
311590.543100
312000.543100
313000.543100
314000.543100
331000.543100
343000.543100
351000.543100

Deckungskreis: 5224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Postgebühren
Sozialamt
311200.543110
311500.543110
311510.543110
311100.543110
311590.543110
312000.543110
313000.543110
314000.543110
331000.543110
343000.543110
351000.543110

Deckungskreis: 5230
Typ: *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: 5361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf
122070.543101
122080.543101

Deckungskreis: 5370
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Dienst- und
Schutzbekleidung A67
537030.526100
537020.524100
537020.526100

552010.526100
554010.526100

Deckungskreis: 5371
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67
537020.543100
537020.543160
537030.543160
552010.543160
554010.543160

Deckungskreis: 5374
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen
Büromaterial A 67
537030.543100
552010.543100
554010.543100
561020.543100

Deckungskreis: 5421
Typ: *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: 5423
Typ: *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: 5431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreisentwicklung
511010.522200
511010.526110
511010.527120
511010.543100
511010.543160

Deckungskreis: 5500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen
612010.551730
612010.551731
612010.551740
612010.551760

Deckungskreis: 5510
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Liquiditätslage
612010.559900
612010.551750

Deckungskreis: 5520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Gewässerschutz
552010.527120
552010.527121

Deckungskreis: 5521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Wasserbehöde

Deckungskreis: 5540
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Naturschutz
554010.522200
554010.524100

Deckungskreis: 5541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren A67
537020.543110
537030.543110
552010.543110
554010.543110
561020.543110

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 Aus- und
Fortbildung A 67
537020.526110
537030.526110
552010.526110
554010.526110
561020.526110

Deckungskreis: 5612
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Umsetzung
Leitbild A67
561020.527115
561020.527112
561020.527113
561020.527114

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
315520.702100
111120.704100
127010.704100
272010.702200
111000.783400
311200.701100
311200.701200
311200.701210
311200.702100
311200.702200
311200.703200
311200.704100
311200.741120
311400.701100
311400.701200
311400.701210
311400.702100
311400.702200
311400.703200
311400.704100
311400.741120
311500.701100
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
217014.701200
217014.701210
217014.702100
217014.702200
217014.703200
217014.704100
217014.741120
126010.701100
126010.701200
126010.701210
126010.701900
126010.701920
126010.702100
126010.702200
126010.703200
126010.704100
126010.741120
128010.701100
128010.701200
128010.701210
128010.702100

128010.702200
128010.703200
128010.704100
128010.741120
126020.701920
127010.701100
127010.701200
127010.702100
127010.702200
127010.703200
127010.741120
311100.701100
311100.701200
311100.701210
311100.701900
311100.702100
311100.702200
311100.703200
311100.704100
311100.741120
311500.701200
311500.701210
311500.702100
311500.702200
311500.703200
311500.704100
311500.741120
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
217010.702200
217010.703200
311300.701100
311300.701200
311300.701210
311300.702100
311300.702200
311300.703200
311300.704100
311300.741120
111000.701210
111000.701900
111000.702100
111000.703040
111000.704110
111000.704120
111000.741120
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
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
217011.701200
217011.701210
217011.702100
217011.702200
217011.703200
217011.704100
217011.741120
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
272010.701210
272010.701900
272010.702100
272010.703200
272010.704100
272010.741120
273010.701100
273010.701200
273010.701210
273010.701900
273010.702100
273010.702200
273010.703200
273010.704100
273010.741120
281010.701200
281010.701210
281010.701900
281010.702100
281010.702200
281010.703200
281010.704100
281010.741120
281020.701100
281020.701200
281020.701210
281020.702100
281020.702200
281020.703200
281020.704100
281020.741120
291000.702100
291000.704100
311000.704100
111030.701100
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

111120.701100
111120.701110
111120.701200
111120.701210
111120.701299
111120.701900
111120.702100
111120.702200
111120.703040
111120.703200
111120.704110
111120.704120
111120.741120
111140.704110
217012.701200
217012.701210
217012.702100
217012.702200
217012.703200
217012.704100
217012.741120
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
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
217013.701200
217013.701210
217013.702100
217013.702200
217013.703200
217013.704100
217013.741120
311510.701100
311510.701200
311510.701210
311510.702100
311510.702200
311510.703200
311510.704100
311510.741120
311590.701100
311590.701200
311590.701210
311590.701900
311590.702100
311590.702200
311590.703200
311590.704100
311590.741120
311600.701100
311600.701200
311600.701210
311600.702100
311600.702200
311600.703200
311600.704100
311600.741120
312000.701100
312000.701200
312000.701210
312000.702100
312000.702200
312000.703200
312000.704100
312000.741120
313000.701100
313000.701200
313000.701210
313000.702100
313000.702200
313000.703200
313000.704100
313000.741120
314000.701100
314000.701200
314000.701210
314000.702100
314000.702200
314000.703040
314000.703200
314000.704100
314000.741120
315020.703200
315100.701100
315100.701200
315100.701210
315100.702100
315100.702200
315100.703200
315100.704100
315100.741120
315500.701100
315500.701200
315500.701210
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
360000.701100
360000.701200
360000.701210
360000.702100
360000.702200
360000.703200
360000.704100
360000.741120
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
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: 7100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Auszahlungen für die
Unterhaltung von Geräten
311200.722200
311100.722200
311500.722200
311510.722200
311590.722200
312000.722200
313000.722200
314000.722200
331000.722200
343000.722200
351000.722200

Deckungskreis: 7101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gewährleistung Kreishaus
111070.721100
111070.721110

Deckungskreis: 7103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverstädigen
Gerichts-und Gutachterkosten
Landratsbereich
111010.743130
111120.743130
111150.743130
111300.743130

Deckungskreis: 7104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen
Gerichts. und Gutachterkosten
Dezernat I
111190.743130
231010.743130
217011.743130
241010.743130
252020.743130
111070.743130
111090.743130
111100.743130
217013.743130

Deckungskreis: 7105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen
Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat II
311200.743130

311100.743130
311500.743130
311300.743130
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: 7106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat III
128010.743130
111400.743130
511050.743130
537020.743130
537030.743130
122120.743130
122130.743130
126010.743130
122010.743130
122020.743130
122030.743130
122040.743130
122050.743130
351010.743130
414020.743130
521010.743130
523010.743130
552010.743130
554010.743130
561020.743130

Deckungskreis: 7107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten
Dezernat IV
122110.743130
122070.743130
122080.743130
122100.743130
511010.743130
555010.743130
555020.743130
575010.743130

Deckungskreis: 7110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 7200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Kämmerei
111090.743140
111100.743140

Deckungskreis: 7201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Unterhaltung von Geräten Ausrüstungsgegenstände
122110.722200
122070.722200
122080.722200
122100.722200

Deckungskreis: 7202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge
122110.723210
122070.723210
122080.723210

Deckungskreis: 7203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Fahrzeugunterhaltung
122110.725100
122070.725100
122080.725100
122100.725100

Deckungskreis: 7204
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Arbeitsschutz- und Dienst- Schutzbekleidung
122110.726100
122070.726100
122080.726100
122100.726100

Deckungskreis: 7205
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Aus- und Fortbildung
122110.726110
122070.726110
122080.726110
122100.726110

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

122110.724100
122070.724100
122080.724100

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
311200.731300
311100.731300
311500.731300
311590.731300
313000.731300
314000.731300
343000.731300
351000.731300

Deckungskreis: 7221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Unterhaltung ADV
/ Sozialamt
311200.722240
311100.722240
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
311200.726110
311100.726110
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
311200.743100
311100.743100
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
311200.743110
311100.743110
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
414020.727111
414020.727120
414020.743100
414020.743160

Deckungskreis: 7232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Landwirtschafts-schule
273010.723110
273010.722210
273010.726110
273010.743101
273010.743110
273010.727170
273010.727120

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
555020.729100
555020.722100
555020.722200
555020.722240
555020.724100
555020.724110
555020.725100
555020.725110
555020.726100
555020.726110
555020.743100
555020.743110
555020.743160
555020.744100

Deckungskreis: 7235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bürobedarf Straßenverkehrsamt
122110.743100
122070.743100
122080.743100
122100.743100

Deckungskreis: 7236
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für geringst- wertige Wirtschaftsgüter Straßenverkehrsamt
122110.743160

122070.743160
122080.743160
122100.743160

Deckungskreis: 7361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf
122070.743101
122080.743101

Deckungskreis: 7401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111180.721100
111180.722200
111180.722240
111180.723210
111180.725100
111180.726100
111180.726110
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
111190.726110
111190.727130
111190.743100
111190.743110
111190.743140

Deckungskreis: 7402
Typ: *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: 7403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren
122110.743110
122070.743110
122080.743110
122100.743110

Deckungskreis: 7405
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
122110.744100
122070.744100
122080.744100
122100.744100

Deckungskreis: 7413
Typ: *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: 7421
Typ: *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
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
217014.721100
221011.721100
221012.721100
221013.721100
221015.721100
221016.721100
231010.721100
217011.721100
243020.721100
252010.721100
263010.721100
271010.721100
272010.721100
217012.721100
217013.721100
367020.721100

Deckungskreis: 7436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bewirtschaftung
Schulen
217014.724100
221011.724100
221012.724100
221013.724100
221015.724100
221016.724100
231010.724100
217011.724100
243020.724100
252010.724100
263010.724100
271010.724100
272010.724100
217012.724100
217013.724100
367020.724100
217011.724166

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

Deckungskreis: 7503
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Allgemeine
Schulverwaltung
243010.727120
243010.743161
243010.745200
243010.745210
243010.799900

Deckungskreis: 7504
Typ: *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
217011.727123

Deckungskreis: 7505
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Schülerbeförderung
241010.722200
241010.722240
241010.742900
241010.742910
241010.742920

Deckungskreis: 7506
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Periodenfremde Aufwendungen
Schulamt
241010.724100

Deckungskreis: 7507
Typ: *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: 7508
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Pflege
311240.733100
311210.733100
311260.733200
311270.733200
311250.733200

Deckungskreis: 7509
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Zensus
121020.722200
121020.723100
121020.724100
121020.741110
121020.743100
121020.743110
121020.743160

Deckungskreis: 7510
Typ: *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: 7511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur
Gesundheit
311404.733100
311404.733200
311405.733100
311405.733200
311403.733100
311403.733200
311400.733100
311400.733200
311401.733100
311401.733200
311402.733100
311402.733200

Deckungskreis: 7512
Typ: *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: 7513
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Naturschutz
554010.722200
554010.724100

Deckungskreis: 7514
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren A 67
537020.743110
537030.743110
552010.743110
554010.743110
561020.743110

Deckungskreis: 7515
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Naturschutz/ Landschaft
554010.743104
554010.743131
554010.743132

Deckungskreis: 7516
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Grundsicherung
311590.733190
311590.733270

Deckungskreis: 7517
Typ: *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
315510.733938
315510.733939
315510.733941

Deckungskreis: 7518
Typ: *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: 7519
Typ: *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)
361010.733171
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
111190.759900

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
363300.745200
363410.733171
363410.733174
363410.733260
363410.733261
363410.745200
363420.733170
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
363220.745200

Deckungskreis: 7525
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung des Sports (A51)
421010.731820
421010.722200
421010.726110
421010.731830
421010.731840
421010.731870
421010.743100
421010.743150

Deckungskreis: 7526
Typ: *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: 7527
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Netzwerk Kinderschutz
363600.722200
363600.722240
363600.723210
363600.726110
363600.727130
363600.731820
363600.731860
363600.743100
363600.743110
363600.743160

Deckungskreis: 7528
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen
122010.743100
122040.743100
122040.743110
122050.743100

Deckungskreis: 7529
Typ: *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
217012.727123

Deckungskreis: 7530
Typ: *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
217013.743111
217013.743161
217013.744100
217013.727123

Deckungskreis: 7531
Typ: *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
217014.743134
217014.743161
217014.744100
217014.727123

Deckungskreis: 7532
Typ: *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: 7533
Typ: *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
221016.722200
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
231010.743111
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 Dienst- und
Schutzbekleidung A 67
537030.726100
537020.724100
537020.726100
552010.726100
554010.726100

Deckungskreis: 7548
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. geringstwertig
Wirtschaftsgüter A 67
537020.743160
537030.743160
552010.743160
554010.743160

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

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 Aus und
Fortbildung A 67
537020.726110
537030.726110
552010.726110
554010.726110
561020.726110

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 für Umsetzung Leitbild A67
561020.727115
561020.727112
561020.727113
561020.727114

Deckungskreis: 7557
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Geschäftsauszahlungen Büromaterial A 67
537020.743100
537030.743100
552010.743100
554010.743100
561020.743100

Deckungskreis: 7558
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsauszahlungen
612010.751730
612010.751731
612010.751740
612010.751760

Deckungskreis: 7559
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Liquiditätslage
612010.751750
612010.759800

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
217014.726110
221011.726110
221012.726110
221013.726110
221015.726110
221016.726110
231010.726110
217011.726110
241010.726110
243010.726110
243020.726110
252010.726110
281010.726110
217012.726110
217013.726110
367020.726110

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
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
217011.782100
217011.783100
217011.783200
217011.785100
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
217012.782100
217012.783100
217012.783200
217012.783400
217012.785100
217013.783100
217013.783200
217013.783400
217013.785100
367020.783100
367020.783200
367020.783400
367020.785100

Deckungskreis: 7803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen
Brandschutz
126010.783100
126010.783200
126010.783400
126010.785100
128010.783100
128010.783200
128010.783400
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: 7806
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage
vemögen Übergangswohnheime
315510.783100
315510.783200

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: 7809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage
vermögen
Lebensmittelüberwachung
122130.783100
122130.783200
122130.783400

Deckungskreis: 7811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Hochbaumaßn.
Grundstücksangelegenheiten
111190.782100
111190.785100
315510.681101
315510.781100

Deckungskreis: 7812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Investitionstätigstätigkeit
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

Deckungskreis: 7814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Radweg und
Straßenbauerneuerung
542010.785291
542010.785276
542010.785294

Wirtschaftspläne

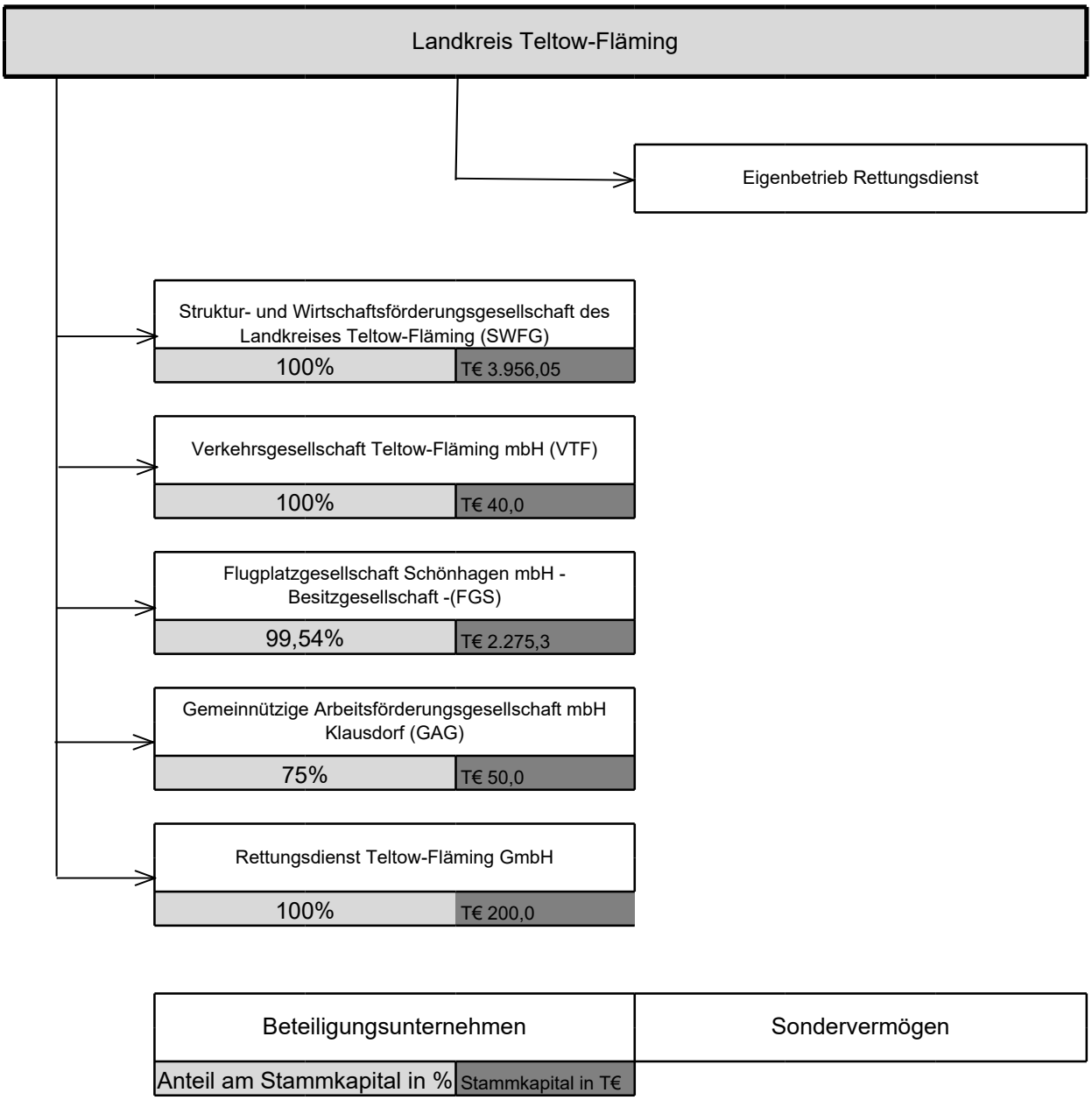
- Übersicht Beteiligungen an Gesellschaften

- Wirtschaftsplan Flughafengesellschaft Schönhagen GmbH (FGS)

- Wirtschaftsplan Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH

- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH

- Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)


Landkreis Teltow-Fläming
Eigenbetrieb Rettungsdienst
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 2023 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 2023 -- Anlage 1

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 mit Ausnahme einer Flugschule bezahlt. Für den Fall eines Zahlungsausfalls hat die Flugplatzgesellschaft Vermieterpfandrechte geltend gemacht.
Im Gastronomiebereich gewährte Stundungen wurden inzwischen ausgeglichen. Flugzeuge müssen auch bei einer Insolvenz des Halters weiter untergestellt und betreut werden. In solchen Fällen werden die Mietverträge über Insolvenzverwalter bzw. Gerichte fortgesetzt und weiterbezahlt, so dass Ausfälle selten sind.

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. Es gibt keine unüberwindbaren Genehmigungshürden, allerdings ziehen die naturschutzrechtlichen Themen das Verfahren in die Länge.

Durch die Eröffnung des BER mit einer neuen, sehr hohen Entgeltordnung ist die Attraktivität des Flugplatzes Schönhagen für den Geschäftsreiseverkehr weiter gestiegen. Ein internationaler Verkehrsflughafen kann aufgrund der hohen Umsatzmengen den Kraftstoff deutlich günstiger anbieten, als ein Verkehrslandeplatz, so dass größere Mengen lieber in Schönefeld getankt wurden. Durch die Eröffnung von BER mit den hohen Landeentgelten ist dieser „Tanktourismus" weitgehend entfallen. Trotz der krisenbedingt sehr hohen Kerosinpreise konnte Schönhagen seine Kerosinumsätze bis zum 31.8.2022 um 17,1 % steigern. Bei Flugbenzin liegen die Umsätze mit 4,6 % nur leicht im Minus.

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.
Zum 1. Januar 2023 sollen die Betriebsentgelte im Rahmen einer neuen Entgeltordnung deutlich angehoben werden.

Die stark gestiegenen Energiekosten können überwiegend an die Mieter weitergegeben werden. Sparmaßnahmen für das Winterhalbjahr wurden eingeleitet.

Die Aktivitäten als Forschungsflughafen entwickeln sich weiter positiv. Ein Vorhaben zu synthetischen Kraftstoffen konnte 2022 abgeschlossen werden. Ein weiterer Antrag wird derzeit mit verschiedenen Forschungspartnern vorbereitet. Das vom BMVD geförderte Projekt ALADIN geht 2023 in das dritte Projektjahr.

Die Neuregelung der Flugsicherungskosten ist am 1.9.2021 in Kraft getreten, so dass der Flugplatz 2022 den beantragten Bundeszuschuss erhalten und auch für 2023 wieder beantragt hat.

Wegen der weiterhin bestehenden Rechtsunsicherheit zur Gewährung und Abrechnung der Zuschüsse, wurde für 2023 noch sehr konservativ geplant. Dennoch konnte das geplante Defizit auf -280.000 € gesenkt werden. Sollten die Bundeszuschüsse wie beantragt gewährt werden, wird sich das Defizit noch weiter verringern.

Wirtschaftliche Situation 2022

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 neue Entgeltordnung 2023 und die Zunahme des Geschäftsreiseverkehrs eine Erlössteigerung erwartet.

Mietsteigerungen sind in der aktuellen Krisensituation schwierig, werden aber vorsichtig angestrebt und bei Neuverträgen bereits seit einiger Zeit umgesetzt.

Leerstände gibt es derzeit nicht.

In diesem Jahr mussten bereits vier ansiedlungswillige Unternehmen abgewiesen werden.

Der GRW-Förderantrages für Erschließungsmaßnahmen zur Anbindung weiterer Erbbaurechtsgrundstücke an die Flugbetriebsflächen wurde noch Ende 2021 bewilligt und ausgezahlt, so dass das Genehmigungsrisiko für die bereits 2020/21 ausgeführten Maßnahmen nicht mehr besteht.

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.

Arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit einer Gruppe von fünf gekündigten Flugleitern hatten den Flugplatz 2021/2022 erheblich belastet. Vor allen Dingen waren diese mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden, die den Flugplatz für die nächsten Jahre wirtschaftlich sehr belastet hätten. Diese Streitigkeiten konnten inzwischen beigelegt werden. Der Versuch der Spartengewerkschaft GdF in den Flugplatz einzudringen ist gescheitert. Die Flugplatzgesellschaft konnte in einem an den öffentlichen Dienst angelehntem Vergütungsgefüge verbleiben.

Der Wirtschaftsplan 2022 war im Hinblick auf verschiedene Sondererlöse so konservativ geplant worden, dass das Ergebnis 2022 trotz eines arbeitsrechtlichen Vergleichs mit den gekündigten Mitarbeitern noch besser als im Wirtschaftsplan ausfallen wird.

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. Die 2018 erfolgte Zertifizierung Flugplatzgesellschaft als Flugsicherungsorganisation rückt den Flug-

platz in eine neue Genehmigungskategorie. Dazu musste das gesamte Managementsystem an entsprechende EU-Vorgaben angepasst und durch umfangreiche qualitätssichernde Handbücher einschließlich einem Safety Management System ergänzt werden. Hierzu werden p0eermanent, begleitet durch AUDITS des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung Verfahren hinterfragt, weiterentwickelt und durch Risikoanalysen begleitet.

Die gesamte Gesellschaft wird damit nach und nach umstrukturiert und an internationale und europäische Vorgaben angepasst. Betriebssicherheit wird dadurch erhöht und an internationale Vorgaben angepasst.

Nach Beseitigung der arbeitsrechtlichen Streitigkeiten wurde für die geringeren, verbleibenden Risiken ist eine ausreichende Liquiditätsvorsorge getroffen. Der Flugplatz wird deshalb auch auf eine im Jahr 2023 anhaltende Wirtschaftskrise vorbereitet sein und seine Verpflichtungen erfüllen können.

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 20.09.2022

Dr.- Ing. Klaus-Jürgen Schwahn
Geschäftsführer

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 € -			
				2021	2022	2023	2024
2023				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)**						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	20 _	20 _
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	281	300	310	315		
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum						

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

			Ausgleich liquiditätswirksamer 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)		281	300	310	315		
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								

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

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)			1.715.806.-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			- 600.-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0.-
4.	Sonstige betriebliche Erträge			733.383.-
	-	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	432.695.-	
5.	Materialaufwand			276.602.-
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	.....	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.602.-	
6.	Personalaufwand			989.653.-
	a)	Löhne und Gehälter (3)	788.332.-	

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)		201.321.-	
		- davon für Altersversorgung	0.-		
7.	Abschreibungen				967.660.-
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		966.719.-	
		- 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)				461.281.-
	-	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		.....	
9.	Erträge aus Beteiligungen				.....
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				.....
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0.-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				.....

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.185.-
	- davon an verbundene Unternehmen (5)	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 283.792.-
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	.....
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	.....
17.	Außerordentliche Erträge	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	2.850.-
19.	Außerordentliches Ergebnis	-2.850.-
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	.....
21.	Sonstige Steuern	.....
22.	~~Jahresgewinn~~/Jahresverlust	**-280.942.-**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns			oder	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	.XX.
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.:

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

einschließlich aktivierter Beträge

(4) Amtl. Anm.:
einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Amtl. Anm.:
Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

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	2.448.589 €
die Aufwendungen	2.729.531 €
der Jahresgewinn	_____ €
der Jahresverlust	**280.942** €

1 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

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**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf** _____€

2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf** _____€

2.3 **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

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

INVESTITIONSPLAN

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit
des Eigenbetriebes FGS mbH des Landkreis Teltow-Fläming

im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026

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 2023

Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026
Investitionen (in T€)				
Vorfeldflächen 2. BA	**7**			
Flugzeug Hebebühnen	**3**			
IT-Invest	**5**			
Neues Baufeld	**80**			
Zaunneubau Besucherplattform	**4**			
Halle V Aussenleiter	**3**			
Halle X Aussenleiter	**3**			
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	**105**			
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	**105**			
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	**105**			

[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.

Flugplatzgesellschaft Schönhagen

S t e l l e n p l a n

Haushaltsjahr 2023

-Tariflich Beschäftigte-

Gruppe	Zahl der Stellen Sep 22	Zahl der Stellen 2023	Änderungen	Erläuterungen
Verwaltung VZ	3	3		
Verwaltung TZ	1	1		
Betriebsleiter VZ	0	1	1	MP
Flugleiter VZ	3	3		
Flugleiter TZ	1	1	-1	
Customer ServiceVZ	4	3	-1	SG
Customer Service TZ	1	2	1	N.N.
Sicherheit/QM	1	1		
TBL	1	0	-1	RH
Technischer Betrieb	4	4		
Aushilfen	6	5	-1	HG
insgesamt	25	24		
davon Aushilfen	6	5		

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Flugplatz Haus 2
14959 Schönhagen

Zusammenstellung Darlehen DKB

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen: Hauptkonditionen	Zinssatz	Zinsbindung	Laufzeit bis	Kredit-volumen	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Tilgung 2025	Tilgung 2026	Stand 31.12.18 Restvolumen	Stand 31.12.11 Betrag	Stand 31.12.12 Betrag	Stand 31.12.13 Betrag	Stand 31.12.14 Betrag	Stand 31.12.15 Betrag	Stand 31.12.16 Betrag	Stand 31.12.19 Restvolumen	Stand 31.12.20 Restvolumen	Stand 31.12.21 Restvolumen	Stand 31.12.22 Restvolumen	Stand 31.12.23 Restvolumen	Stand 31.12.24 Restvolumen	Stand 31.12.25 Restvolumen	Stand 31.12.26 Restvolumen	Konto intern
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																																
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF ; ab 30.12.13 Forward Darlehen	4,71% neu: 3,68%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**-55.600,00 €**	**-111.200,00 €**	**-166.800,00 €**				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0640 00
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																																
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.22	616.085,85	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**128.020,20 €**	**96.015,15 €**	**64.010,10 €**	**32.005,05 €**	**0,00 €**	**-32.005,05 €**	**-64.010,10 €**	**96.015,15 €**	**64.010,10 €**	**32.005,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0651 00
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	0,00 €	**528.296,38 €**	**452.825,48 €**	**377.354,58 €**	**301.883,68 €**	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**	**452.825,48 €**	**377.354,58 €**	**301.883,68 €**	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0654 00
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	0,00 €	**309.282,98 €**	**265.099,71 €**	**220.916,44 €**	**176.733,17 €**	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**	**265.099,71 €**	**220.916,44 €**	**176.733,17 €**	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0653 00
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																																
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF und ab 1.12.11 = 3,15%	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	58.622,20 €	76.415,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**191.869,84 €**	**144.934,34 €**						**135.037,83 €**	**76.415,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0650 00
Halle X	M 2104	M2102		670 647 0520	KfW-Finanzierung, Zinsfälligkeit vierteljährlich, tilgungsfreies Anlaufjahr: 1. Tilgung 30.09.08	1,29%	30.09.27	30.09.30	400.000,00	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	**213.331,00 €**	**195.553,00 €**	**177.775,00 €**	**159.997,00 €**	**142.219,00 €**	**124.441,00 €**	**106.663,00 €**	**195.553,00 €**	**177.775,00 €**	**159.997,00 €**	**142.219,00 €**	**124.441,00 €**	**106.663,00 €**	**88.885,00 €**	**71.107,00 €**	0655 00
Halle V (*)	M 2104	M2102		670 010 1303	Tilgung: gleichbleibende Rate von 3.438,82€/Monat - erstmals am 30.03.11 und Zins nachträglich zum 30.des Monats ab Beginn	4,16%	30.11.25	30.11.30	815.000,00	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	**495.189,74 €**	**784.050,62 €**	**742.784,78 €**	**701.518,94 €**	**660.253,10 €**	**618.987,26 €**	**577.721,42 €**	**453.923,90 €**	**412.658,06 €**	**371.392,22 €**	**330.126,38 €**	**288.860,54 €**	**247.594,70 €**	**206.328,86 €**	**165.063,02 €**	0656 00

(*) Darlehen in 2010 und 2011 ausgezahlt...

								Summe	**6.156.341,44**	**269.325,26 €**	**287.118,69 €**	**210.703,06 €**	**178.698,01 €**	**178.698,01 €**	**178.698,01 €**	**59.043,84 €**	**1.865.990,14 €**	**1.882.878,30 €**	**1.471.640,90 €**	**1.205.337,84 €**	**1.161.434,78 €**	**950.731,72 €**	**740.028,66 €**	**1.598.455,07 €**	**1.329.129,81 €**	**1.042.011,12 €**	**831.308,06 €**	**652.610,05 €**	**473.912,04 €**	**295.213,86 €**	**236.170,02 €**	

Zusammenstellung Darlehen MBS

Halle G		6070230220		ab 01/20 ; fest bis 12/25	2,23%	30.12.25	28.02.35	700.000,00	36.390,31 €	40.554,62 €	41.467,65 €	42.400,82 €	42.400,82 €	42.400,82 €	42.400,82 €	42.400,82 €	**0,00 €**							**0,00 €**	**663.609,69 €**	**623.055,07 €**	**581.587,62 €**	**539.186,80 €**	**496.785,98 €**	**454.385,16 €**	**411.984,34 €**	0657 00
Halle I		6070360697		ab 11/20 ; fest bis 09/25	1,36%	30.09.25	30.12.31	530.000,00	0,00 €	13.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €								**530.000,00 €**	**517.000,00 €**	**465.000,00 €**	**413.000,00 €**	**361.000,00 €**	**309.000,00 €**	**257.000,00 €**	0658 00
								Summe	7.386.341,44	**305.715,57**	**340.673,31**	**304.170,71**	**273.098,83**	**273.098,83**	**273.098,83**	**153.444,66**	**1.865.990,14**	**1.882.878,30**	**1.471.640,90**	**1.205.337,84**	**1.161.434,78**	**950.731,72**	**740.028,66**	**0,00**	**1.598.455,07**	**2.522.739,50**	**2.182.066,19**	**1.877.895,68**	**1.604.796,85**	**1.331.698,02**	**1.058.599,02**	**905.154,36**	

Zusammenstellung Darlehen mit Ausfallbürgschaft

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen: Hauptkonditionen	Zinssatz	Zinsbindung	Laufzeit bis	Kredit-volumen								Stand 31.12.18 Restvolumen	Stand 31.12.11 Betrag	Stand 31.12.19 Restvolumen	Stand 31.12.20 Restvolumen	Stand 31.12.21 Restvolumen	Stand 31.12.22 Restvolumen	Stand 31.12.23 Restvolumen	Stand 31.12.24 Restvolumen	Stand 31.12.25 Restvolumen	Stand 31.12.26 Restvolumen
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																										
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF	4,71%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36								**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																										
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.20	616.085,85								**128.020,20 €**	**128.020,20 €**	**96.015,15 €**	**64.010,10 €**	**32.005,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08								**528.296,38 €**	**528.296,38 €**	**452.825,48 €**	**377.354,58 €**	**301.883,68 €**	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49								**309.282,98 €**	**309.282,98 €**	**265.099,71 €**	**220.916,44 €**	**176.733,17 €**	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																										
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66								**191.869,84 €**	**144.934,34 €**	**135.037,83 €**	**76.415,63 €**	**15.946,81 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
								Summe :	***4.941.341,44 €***								***1.157.469,40 €***		***948.978,17 €***	***738.696,75 €***	***526.568,71 €***	***358.962,68 €***	***239.308,51 €***	***119.654,34 €***	***0,00 €***	***0,00 €***

Zusammenfassung Wirtschaftsplan FGS mbH

in Euro	2015 IST Mandant 1000	2016 IST Mandant 1000	2017 IST Mandant 1000	2018 IST Mandant 1000	2019 IST Mandant 1000	2020 IST Mandant 1000	2021 IST Mandant 1000	2022 PLAN Mandant 1000	2023 PLAN Mandant 1000	2024 PLAN Mandant 1000	2025 PLAN Mandant 1000	2026 PLAN Mandant 1001
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	1.695.120	1.731.500	1.780.000	1.800.000
sonstige betriebliche	25.144	23.771	24.845	19.206	14.069	14.069	14.076	13.720	20.868	18.500	19.245	17.485
Bestandveränderung Unf.Erzeugnisse	157.800	-52.300	-5.200	-18.200	2.800	-200	-3.700	-600	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	19.578	23.777	23.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material/WE = Bezogene Leistungen	-189.354	-354.604	-366.807	-356.463	-380.563	-279.186	-211.432	-276.602	-276.602	-285.000	-289.500	-313.000
Betrieblicher Rohertrag :	1.135.784	755.673	937.667	976.486	1.098.527	1.270.201	1.244.140	1.330.154	1.439.386	1.465.000	1.509.745	1.504.485
Kosten :												
Personal	787.460	820.068	891.756	841.094	929.919	998.517	1.013.937	1.102.223	989.653	1.009.446	1.029.635	1.050.228
Abschreibungen	790.343	814.035	841.799	862.115	914.533	948.380	939.687	970.569	966.716	947.680	931.250	902.460
Raumkosten	87.154	0	0	0	0	3.417	5.500	6.400	31.860	32.000	33.000	34.000
Versicherungen	51.553	7.363	6.659	7.496	18.547	11.491	9.336	8.510	9.500	9.600	10.000	10.000
Besondere Kosten	106.277	0	0	0	0	0	57.175	60.000	101.977	107.533	108.815	95.000
Kfz-Kosten	34.556	27.651	23.288	23.700	25.367	17.714	22.440	23.430	30.640	32.500	33.200	34.800
Werbe-/Reisekosten	28.281	39.493	35.150	35.424	35.432	25.231	36.220	32.200	21.000	32.200	24.000	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	9.500
Sonstige	182.232	115.207	119.140	124.734	141.391	162.271	160.065	220.936	200.000	190.000	210.000	190.000
Betriebl. Steuern	1.585	1.818	1.888	1.894	480	1.228	1.000	1.392	1.400	600	600	600
Gesamtkosten	2.153.641	1.842.622	1.935.597	1.908.457	2.088.716	2.186.347	2.253.160	2.433.160	2.361.746	2.370.059	2.390.000	2.358.588
Zinsaufwand	125.016	111.364	96.749	86.450	87.037	73.162	44.200	38.600	37.185	36.000	30.000	23.000
Sonst. Neutraler Aufwand	14.184	24.295	5.812	1.498	94.153	52.806	2.550	2.850	2.850	2.150	2.650	2.850
SoPo-Auflösungen	-468.592	-425.158	424.358	-432.694	-455.314	-455.314	-455.328	-462.958	-432.159	-393.175	-353.380	-315.290
sonst. betriebl. Erträge	-82.743	-197.534	-914.495	-16.672	-175.312	-39.188	-1.500	-188.724	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Zinserträge	-15.873	-3.042	58	-2.653	-882	0	0	0	0	0	0	1
Ergebnis	-589.849	-596.874	-610.412	-567.900	-539.871	-547.612	-598.942	-492.774	-280.236	-300.034	-309.525	-314.664

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Landkreises Teltow-Fläming mbH

SWFG

WIRTSCHAFTSPLANUNG

für das Jahr 2023

Erstellt am: 22.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 3
Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023 5
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2023 6
Finanzplan 2023 7
Bilanz 2023 9
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben 10
Stellenübersicht 11
Investitionsplanung (§14 Absatz 2 Nr. 4 EigV) 11
Kreditübersicht 11

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung

Mit Kreistagsbeschlusses Nr. 6-4451/21-LR/1 vom 26.04.2021 hat sich der Gesellschafter für eine Fortführung der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft ausgesprochen. Die sich daraus zukünftig ergebende Aufgabe der Wirtschaftsförderung sowie die notwendige bauliche und energetische Ertüchtigung der Bestandsimmobilien erfordern in der Gesamtplanung einige strukturelle Änderungen. Diese werden derzeit intern besprochen und für eine Berücksichtigung der zukünftigen Wirtschaftsplanung vorbereitet. Konkret erwarten wir eine Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie die Betreibung eines Gründerzentrums als organisatorische Aufgabe innerhalb der SWFG. Der mit diesen Aufgaben zu erwartende Betrauungsakt beinhaltet in der Konsequenz Aufwendungen und Erträge, die sich für uns weder zeitlich noch monetär definieren lassen. Aktuell beschäftigt sich der Kreistag mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages. Die Geschäftsleitung der SWFG kann nicht einschätzen, in welchem Zeitraum welche Maßnahmen notwendig bzw. gewünscht werden. Wir haben uns entschlossen, die aktuelle Planung ohne zusätzliche Personalstellen und ohne DAWI-Zuwendungen vorzulegen.

Auch im Wirtschaftsplan 2023ff. erfolgten alle Annahmen und Planungen auf der Grundlage der aktuellen Verträge und der derzeitigen Kosten- und Ertragssituation. Durch die aktuell angespannte Energiesituation wurde im Bereich der Strom- und Gaspreise eine Verdoppelung der Kosten eingeplant.

Bei den Personalkosten wurde aufgrund der kommenden Tarifrunde eine Erhöhung von 1,8% ab 2023 und 1,4 % ab 2024 berücksichtig.

Ab dem Geschäftsjahr 2023 wurden zu erwartende Verkaufserlöse für Immobilienverkäufe sowie Sondertilgungen für die Darlehen eingestellt.

In den kommenden Jahren werden im Biopark diverse Investitionen einkalkuliert.

Zinsaufwendungen für Darlehen sind gemäß der vereinbarten aktuellen Zins- und Tilgungspläne in die Planung eingeflossen.

Aufgaben und Kosten, die dem Bereich Wirtschaftsförderung zuzuordnen sind, werden in gewohntem Maße weiter erledigt, ohne dass diese Leistungen ausgewiesen werden. Das entspricht der Verfahrensweise der letzten Jahre.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Finanzflussrechnung ergibt gemäß dem Wirtschaftsplan zum Jahresende 2023 eine Finanzreserve von T€ 748. Durch geplante Verkäufe ist die Liquidität der Gesellschaft zu jederzeit gewährleistet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.861 zum 31.12.2023 wird sich durch die Verkäufe in den kommenden Jahren ebenfalls auflösen.

Chancen und Risiken

Die Nachfrage nach Labor- und Büroräumen am Standort Luckenwalde ist auch weiterhin sehr hoch. Ansässige Unternehmen zeigen sich zunehmend expansions- und investitionsfreudiger. Ab Anfang 2023 ist der Biotechnologiepark voll vermietet. Unter dem Eindruck der derzeitigen weltweit schwie-

riger werdenden Gesamtlage, wird nach unserer Einschätzung der Bereich Biochemie und Biotechnologie weiter stark wachsen.

Bei der Vermietung unserer Gewerbeflächen stoßen wir an quantitative und qualitative Grenzen. Vom Markt gewünschte Flächen können mit dem vorhandenen Portfolio zukünftig nicht mehr angeboten werden. Vor allem S2-Labore und Reinsträume werden nachgefragt. Wir tragen der Entwicklung Rechnung und bereiten die Vergabe von Vorplanungen an ein Architektenbüro zum Neubau eines TGZ´s vor. Wir erhoffen uns erste Entwürfe und vor allem eine valide Preiskalkulation. Die vielfältigen Arbeitsfelder erfordern die Etablierung eines Gründungszentrums (DAWI-Bereich) innerhalb der SWFG. Nur das verschafft uns die Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen angemessen zu begleiten.

Auch eine Umsetzung weiterer Projekte erscheint sinnvoll. Die Vervollständigung des B-Plan-Gebietes Biopark Wohnen an der Louis-Pasteur-Straße mit 45 behindertenfreundlichen Wohnungen wäre wirtschaftlich sinnvoll und würde den Standort sehr aufwerten. Die Idee eines Kindergartens auf dem Campus kann weiterverfolgt werden. Unter dem Dach des CCB soll es zukünftig ein Angebot geben, dass auch ein flexibles Arbeiten in einem Coworking-Space-Format erlaubt.

Technikausfälle entwickeln sich zunehmend zum größeren Problem. Die über 20 Jahre alte Haustechnik ist verschlissen und nicht mehr zeitgemäß. Grundsätzlich besteht ein sehr hohes Risiko in den alten technischen Anlagen und Gebäuden. Aus diesem Grund müssen wir künftig mit hohen Instandhaltungs- und Modernisierungskosten im Biotechnologiepark Gewerbe rechnen. Die Maßnahmen reichen vom Tausch der Heizungs- und Kälteversorgung, zur Erneuerung der Laboreinrichtungen, über einen Aufzugsneubau bis zur Dachflächensanierung. Die Zu- und Abluftanlagen sind auch in einem kritischen Alter. Im Biotechnologiepark Wohnen planen wir kleinere Reparaturen, wie Haustürwechsel oder Badezimmererneuerungen, ein.

Auch eine Reduktion der Nebenkosten ist für den Standort überlebenswichtig. Als große Herausforderung sehen wir zukünftig eine zu dämpfende Kostenstruktur für unsere Mieter. Die Explosion der Gas- und Strompreise wird die Bewirtschaftung erschweren. Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 haben wir feste Lieferverträge. Ab 2023 laufen diese aus. Verhandlungen sind derzeit nicht möglich, es gibt kein Angebot. Die Einführung der CO^2-Steuer wird auch einen relevanten Anteil zur Kostensteigerung beitragen. Die Kosten für die „zweite Miete“ sollten nur moderat steigen. Dieses Ziel werden wir 2023 nicht erreichen.

Am langfristigen Ziel, den Biotechnologiepark Luckenwalde CO^2-neutral zu betreiben, halten wir fest. Das führt zwangsläufig zu sinkenden Nebenkosten, aber auch zu einem hohen Investitionsbedarf in vorhandene Infrastruktur.

Ein Risiko von verspäteten Mietzahlungen, Mieterkündigungen oder Mietausfällen besteht im branchenüblichen Maß. Im Fall eines unvorhergesehenen Mietausfalls oder einer kurzfristig anstehenden Neuvermietung besteht das Risiko eines längeren Leerstandes.

Die Chance des geringen Zinsaufwandes ist zugleich ein Risiko, denn der Zinssatz richtet sich nach der Veränderung des EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Durch den variablen Zinssatz würde die SWFG bei der Erhöhung des Referenzzinssatzes, dem EURIBOR, relativ kurzfristig einen höheren Zinsaufwand verzeichnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung rechnen wir mit höheren Zinsaufwendungen.

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 22.09.2022 der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 zur Beschlussfassung vor:

1 Es betragen

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	4.136.716 EUR
die Aufwendungen	4.048.221 EUR
der Jahresüberschuss	88.495 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	936.938 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-338.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.290.970 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 22.09.2022

Detlef Laubinger
Geschäftsführer SWFG mbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2023

	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Umsatzerlöse	2.207.072	2.165.754	3.455.598	6.026.223	5.684.641	3.434.641	3.484.641
± Bestandsveränderungen	68.842	57.381	214.318	-49.579	-660.068	-3.783	-46.759
= Gesamtleistung	**2.275.914**	**2.223.135**	**3.669.916**	**5.976.644**	**5.024.573**	**3.430.858**	**3.437.882**
+ sonstige betriebliche Erträge	523.656	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	250.258
- Materialaufwand	1.265.560	1.515.637	2.432.794	2.478.720	2.441.480	2.280.980	2.275.728
= Rohergebnis	**1.534.010**	**1.174.298**	**1.703.922**	**3.964.724**	**3.049.893**	**1.616.678**	**1.412.412**
- Personalaufwand	482.271	501.265	513.294	451.866	441.357	441.357	443.931
- Abschreibungen	798.566	796.393	806.489	794.239	730.657	739.119	537.204
- sonstige betriebliche Aufwendungen	179.712	194.606	166.671	104.671	102.671	98.671	98.671
= Betriebsergebnis	**73.461**	**-317.966**	**217.468**	**2.613.948**	**1.775.208**	**337.531**	**332.606**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	566	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.257	99.070	89.821	76.215	48.105	30.329	22.913
= Finanzergebnis	**-109.691**	**-99.070**	**-89.821**	**-76.215**	**-48.105**	**-30.329**	**-22.913**
- sonstige Steuern	36.599	37.437	39.152	39.060	36.280	36.280	36.280
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-72.830**	**-454.473**	**88.495**	**2.498.673**	**1.690.823**	**270.922**	**273.413**

Finanzplan 2023

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+/-	Periodenergebnis	-73	-375	88	2.499	1.691	271
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	799	796	806	794	731	739
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-467	-467	-467	-467	-467	-467
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5	0	0	0	0	0
5	+/-	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	2					
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	-108	1	-288	77	657	29
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	217	-251	708	-5	25	0
9	+	Zinsaufwendungen	110	100	90	76	48	30
10	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**485**	**-196**	**937**	**2.974**	**2.685**	**602**
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	-28	-40	-338	-254	246	-248
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	-40	-338	-254	246	-248
22	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./. 21)**	**-28**	**-40**	**-338**	**-254**	**246**	**-248**

Finanzplan 2023- Fortsetzung

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-701	-902	-1.201	-2.644	-1.659	-677
30	-	gezahlte Zinsen	-109	-100	-90	-76	-48	-30
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	-810	-1.002	-1.291	-2.720	-1.707	-707
35	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28 ./. 34)**	**-810**	**-1.002**	**-1.291**	**-2.720**	**-1.707**	**-707**
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)**	**-353**	**-1.238**	**-692**	**0**	**732**	**-353**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.031	2.678	1.440	748	748	1.480
41	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./. 39)**	**2.678**	**1.440**	**748**	**748**	**1.480**	**1.127**

Bilanz 2023

Analysezeitraum	2021	2022	2023	2024	2025	2026
alle Angaben in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	**7.085.402**	**5.694.240**	**5.225.751**	**4.685.512**	**4.200.854**	**3.710.037**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.587	24.587	24.587	24.587	24.587	24.587
II. Sachanlagen	7.053.691	5.662.529	5.194.040	4.653.801	4.169.143	3.678.326
III. Finanzanlagen	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
B. Umlaufvermögen	**5.350.777**	**4.747.419**	**4.344.357**	**4.266.422**	**4.341.604**	**3.959.633**
I. Vorräte	2.273.131	2.972.466	3.186.784	3.137.205	2.477.137	2.473.354
II. Forderungen u sonst. Vermögensgeg.	400.096	335.024	409.676	381.163	384.061	359.637
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	2.677.550	1.439.929	747.897	748.054	1.480.406	1.126.642
C. Aktive Rechnungs abgrenzungsposten	**39.743**	**39.743**	**39.743**	**39.743**	**39.743**	**39.743**
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.574.107**	**1.949.095**	**1.860.600**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**14.050.029**	**12.430.497**	**11.470.451**	**8.991.677**	**8.582.201**	**7.709.413**
PASSIVA						
A. Eigenkapital	**0**	**0**	**0**	**638.073**	**2.328.896**	**2.599.818**
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	-10.990.191	-11.365.179	-11.276.684	-8.778.011	-7.087.188	-6.816.266
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.574.107	1.949.095	1.860.600			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.152.219	2.685.419	2.218.619	**1.751.819**	**1.285.019**	**818.219**
C. Rückstellungen	**35.506**	**35.506**	**35.506**	**35.506**	**35.506**	**35.506**
D. Verbindlichkeiten	**10.859.123**	**9.709.572**	**9.216.326**	**6.566.279**	**4.932.780**	**4.255.870**
gegenüber Kreditinstituten	9.525.320	8.622.407	7.421.258	4.776.835	3.117.699	2.440.788
davon Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	889.827	908.789	1.609.377	1.604.769	1.630.449	1.630.449
aus Lieferungen u. Leistungen	278.041	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	165.935	178.376	185.691	184.675	184.632	184.633
E. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	**3.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**14.050.029**	**12.430.497**	**11.470.451**	**8.991.677**	**8.582.201**	**7.709.413**

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben
(§ 17 Absatz 3 EigV)

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**		
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -		
	2023	**2024**	**2025**
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	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen						
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					
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					

Stellenübersicht

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	Plan	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	0	0	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**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**

Investitionsplanung

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Grundstücksentwicklung	30.000	0	0	0	0
Gebäudesanierung	180.000	150.000	20.000	0	0
Sanierung Haustechnik	128.000	104.000	226.000	248.300	244.300
	338.000	**254.000**	**246.000**	**248.300**	**244.300**

Kreditübersicht

Alle Angaben in T€	Restschuld 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Restschuld 31.12.2023	Zinsen
Darlehen xxx1490 Zweck: Gebäudeinvestition Nominalwert: 1.636 T€	419	0	62	357	6
Darlehen xxxxxx6012 Zweck: Finanzierung Immobilienkauf Nominalwert: 13.000 T€	8.108	0	1.057	7.051	82
Darlehen xxxxx7320 Zweck: Wohnungsbau Nominalwert: 1.511 T€	95	0	82	13	2
GESAMT	**8.622**	**0**	**1.201**	**7.421**	**90**

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2023

**Gemeinnützige Arbeitsförderungs-
gesellschaft Klausdorf gGmbH**

erstellt am 20.09.2022

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 2023

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. Seit 2020 ist die GAG Klausdorf gGmbH Träger der Jugendhilfe und biete aktiv 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.

Durch die Kriegshandlungen in der Ukraine und Auswirkungen der Coronakrise stehen Unternehmen in besonderer Weise, wie alle Bürger, unter hohen Belastungen. Die hohe Inflation und unaufhaltsam steigenden Energiepreise für Strom und Gas sind derzeit ein hohes Risiko, das für den Geschäftsbetrieb schwer abzuschätzen ist.
Die Betriebskosten bilden mit den steigenden Mindestlöhnen eine der größten Herausforderungen für das neue Geschäftsjahr 2023.

Bereich Arbeitsförderung:

Im Bereich Arbeitsförderung sind 45 Personen (inklusive GF) angestellt. Davon sind 17 Personen festangestellt und 28 Personen über einen Projektarbeitsvertrag beschäftigt.

Die GAG Klausdorf gGmbH betreut AGH´s mit MAE (1 €-Job) ganzjährig. Die GAG Klausdorf gGmbH konnte für 2022 21 MAE-Anträge mit insgesamt 38 Teilnehmern einreichen, das sind insgesamt 228 Teilnehmermonate für das Jahr 2022. 29 TN-Monate sind Überhänge in das Jahr 2023. Somit ergeben sich feste Erlöse in Höhe von 16.700,00 €. Die Planung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung wird erst im 4. Quartal 2022 vom Jobcenter Teltow-Fläming herausgegeben. Die GAG Klausdorf gGmbH geht für das Jahr 2023 von ähnlichen Planzahlen von 2022 aus. Somit ergeben sich Erlöse für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Höhe von **61.100 €**.

Die Maßnahmen im Einzelcoaching begannen im Jahr 2022 sehr stockend und liefen in den Folgemonaten aufgrund der Corona-Pandemie verhalten weiter. Bis zum 31.07.2022 belaufen sich die Erlöse aus dem Einzelcoaching auf rund 213.209,35 €. Teilnehmer mit neuen Gutscheinen für das Einzelcoaching kommen verhalten, so dass mit geringen Erlösen im Jahr 2022 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 2023 Teilnehmer über das Angebot mit AVGS haben wird. Für die Planung 2023 haben wir einen Durchschnittswert errechnet. Somit ergeben sich hier Erlöse in Höhe von **246.000,00 €**.

Gruppenmaßnahmen im Bereich der MAT wurden im Jahr 2022 über Ausschreibungsverfahren gewonnen bzw. wurden bereits laufende Maßnahmen optioniert. Hier entstanden Umsätze bis 31.07.2021 in Höhe von 361.551,59 €. Im Planjahr 2023 gibt es bereits Ausschreibungen mit Optionsziehungen die teilweise bis August 2023 laufen. Es entstehen für das Jahr 2023 Erlöse von **776.886,14 €**

Im April 2022 startet die dritte 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 31.03.2023. Ein neuer Projektantrag wurde zum 01.04.2023 gestellt. Die Bewilligung steht noch aus. Für das Projekt entstehen Erlöse von **34.321,11 €**.

Mit dem wirksam werden des Teilhabechancengesetztes 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. Zuarbeiten für Kleinunternehmer im Baunebengewerbe sind denkbar. Seit Juli 2020 wurde der Sozialbetrieb erweitert um den Bereich Veranstaltungsservice und Cafeteria. Die neue Richtlinie zum Sozialbetrieb wurde noch nicht veröffentlicht. Es ist von unserer Seite geplant für die neue Förderperiode einen Antrag abzugeben. Für das Projekt sind Erlöse durch ESF-Förderung in Höhe von **93.612,96 €** geplant. Für die Erfüllung von Aufträgen entstehen Erlöse in Höhe von **254.000,00 €**

Im Jahr 2022 wurden Anträge für weitere ESF-Projekte abgegeben. Es liegen aktuell die Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns für zwei Projekte vor. Bei Erteilung eines Zuwendungsbescheides werden wir wieder die Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften im Landkreis Dahme-Spreewald vom 01.09.2022 – 31.08.2025 durchführen. Für dieses Projekt entstehen Erlöse in Höhe von **433.228,98 €.** Das zweite Projekt „MY TURN – Frauen mit Migrationserfahrung starten durch“ ist für den Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2025 für den Landkreis Teltow-Fläming, an den Standorten Zossen, Luckenwalde und Ludwigsfelde geplant. Hier entstehen Erlöse in Höhe von **276.732,84 €.** Für ein drittes ESF-Projekt haben wir einen Antrag abgegeben, jedoch noch keine Rückmeldung von der Bewilligungsbehör-

de erhalten. Das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ ist für den Standort Zossen im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2026 geplant. Hier entstehen Erlöse von **148.332,00 €.**

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 Klausdorf gGmbH 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 – 10.02.2022 – 09.08.2023, die dritte Option wird ab 10.02.2023 angestrebt, Vermittlung von Arbeitssuchenden im ALG I-Bezug, je Standort 50 - 70 Teilnehmer, Vermittlungsquote liegt bei über 50%
- „Budgetmaßnahme für Migranten“ in Zossen – 04.04.2022 – 03.10.2022, die zweite Option wurde gezogen und läuft vom 04.10.2022 – 03.04.2023, Vermittlung von Langzeitarbeitslosen mit Migrationshintergrund in Arbeit, 10 Teilnehmer
- „Integration durch Praxis“ in Wildau – 3. Optionsziehung, 01.06.2022 – 28.02.2023, für die neue Ausschreibung wurde ein Konzept abgegeben, Vermittlung von Arbeitssuchenden im ALG I-Bezug, 90 Teilnehmer, Vermittlungsquote liegt bei über 40%
- „Assistierte Ausbildung“ in Ludwigsfelde – 01.03.2019 – 31.07.2022, 1. Optionsziehung 01.03.2020 – 31.07.2023, Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildung, 12 Teilnehmer

Träger der Jugendhilfe

Seit 01.01.2020 betreiben wir Produktionsschule Teltow-Fläming in Ludwigsfelde. Der aktuelle Zuwendungsbescheid läuft bis 31.12.2022. Die Förderung durch die ILB Potsdam wurde bis März 2023 verlängert, da die neue Richtlinie noch nicht veröffentlicht wurde. Eine nachfolgende Förderung ist in Planung, daher wird im Jahr 2023 mit Erlösen in Höhe von **325.833,36 €** geplant.

Seit Juli 2022 betreiben wir das Familienzentrum „Kleeblatt“ Zossen, welches erfolgreich gestartet ist. Für das Familienzentrum haben wir für das Jahr 2022 eine Förderung in Höhe von 17.500,00 € vom Landkreis Teltow-Fläming erhalten. Der Antrag für das Jahr 2023 wurde bereits beim Jugendamt eingereicht. Geplant sind Erlöse in Höhe von **30.000,00 €**. Um das Familienzentrum noch weiter auszubauen, haben wir weitere An-

träge über Demokratie Leben und MBS-Mittel gestellt. Dadurch ergeben sich weitere Erlöse in Höhe von **116.114,00 €.**

Durch den Landkreis Teltow–Fläming wurde unser Konzept der Erbringung ambulanter Hilfen nach §30 SGB VIII durch eine Vereinbarung bestätigt. Somit sind wir in der Lage seit 01.04.2022 in diesem Bereich aktive Unterstützung in Familien für Kinder von 6 – 21 Lebensjahren zu leisten. Erste Klienten konnten bereits gewonnen werden. Für das Jahr 2023 haben wir Erlöse in Höhe von **128.500,00 €** geplant.

Die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf 2.968.444,92 €. 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

Objekt Ludwigsfelde

Das Gebäude der Produktionsschule in Ludwigsfelde wird derzeit von zwei weiteren Mietern mit genutzt. Aktuelle Anfragen zur Anmietung von Räumen liegen von zwei möglichen Dauermietern vor und befinden sich im Entwicklungsprozess. Das Brandschutzkonzept für das Gebäude in Ludwigsfelde ist in Bearbeitung und wird im laufenden Geschäftsjahr erstellt. Der Aufzug des Gebäudes wird überarbeitet und als Lastenaufzug umgebaut, um der eigentlichen Verwendung gerecht zu werden sowie um Kosten zu sparen.

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 13.000 €.

Der aktuelle Kreditvertrag für das Objekt Ludwigsfelde endet zum 31.10.2023. Es wurden bereits Gespräche mit möglichen Kreditgebern geführt und Angebote eingeholt. In der nächsten Gesellschafterversammlung wird der Sachverhalt mit den Gesellschaftern erörtert und die weitere Vorgehensweise besprochen.

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 2023 betragen die geplanten Aufwendungen insgesamt 2.968.444,92 € und die geplanten Erträge insgesamt 2.968.641,89 €. Somit geht die GAG Klausdorf gGmbH von einem Jahresergebnis in Höhe von 196,97 € aus.

Mit viel Kraft und Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es der GAG Klausdorf gGmbH gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren. Die Corona-Pandemie und auch die Energiekrise sind für unsere Gesellschaft eine große Herausforderung. Die rasanten Änderungen am Arbeitsmarkt und die damit benötigte Aufweichung der verstätigten 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 2022 gehalten haben auch im Jahr 2023 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.

Die sich entwickelnde Marktlage wird von der aktuellen Situation, wie Energiekrise und Inflation begleitet und ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Wirtschaftliches Handeln und flexible schnelle Entscheidungen sind seit vielen Jahren der Grundbaustein des Unternehmenserfolgs der GAG Klausdorf gGmbH. Wir sind bestrebt in dieser schweren wirtschaftlichen Zeit alles zu tun, um das Unternehmen am Markt zu halten und für die Bürger Angebote zu schaffen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert darstellen und die für den Zusammenhalt der Bürger beitragen. Soziale Dienstleistung ist kein Geschenk, sie ist notwendig um Bürger zu beraten, zu begleiten und sozialen Frieden zu halten. Seit über 31 Jahren ist die GAG Klausdorf gGmbH in Teltow-Fläming ein zuverlässiger Partner.

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Zusammenstellung für das Jahr 2023

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr **2023**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Landkreis Teltow-Fläming und die Gemeinde Am Mellensee durch den Beschluss vom 20.09.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.968.641,89 €
die Aufwendungen	2.968.444,92 €
der Jahresgewinn	196,97 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	49.696,97 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 26.000,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- €

2 Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung auf	- €

Zossen, 20.09.2022
Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführer

GAG Klausdorf gGmbH

Erfolgsplan (§ 15 EigV) 2023

	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	
Erträge													
Einzelcoaching (Plan)	15.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	18.500,00 €	246.500,00 €
MKP - MAE (Plan)	6.250,00 €	5.450,00 €	4.200,00 €	5.200,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	61.100,00 €
Ausschreibungen	68.125,32 €	68.125,32 €	68.125,32 €	68.125,32 €	68.125,32 €	68.125,32 €	68.125,32 €	65.558,92 €	65.558,92 €	56.297,02 €	56.297,02 €	56.297,02 €	776.886,14 €
Familienzentrum Zossen	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	12.176,17 €	146.114,00 €
Stromspar-Check	5.088,47 €	5.088,47 €	5.088,47 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	2.117,30 €	34.321,11 €
ESF Projekte	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	951.906,72 €
Sozialbetrieb	19.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	254.000,00 €
Produktionsschule	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	27.152,78 €	325.833,36 €
Jugendhilfe	5.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	14.500,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	128.500,00 €
Miete Klausdorf	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	2.752,38 €	33.028,56 €
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	240.741,68 €	241.941,68 €	253.691,68 €	253.220,51 €	255.020,51 €	252.020,51 €	254.020,51 €	246.454,11 €	246.454,11 €	247.192,21 €	244.192,21 €	233.692,21 €	2.968.641,89 €
Aufwendungen													
Personalkosten	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	185.158,70 €	2.221.904,40 €
Miete gesamt	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	22.554,06 €	270.648,72 €
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	31.670,83 €	20.722,62 €	39.538,45 €	24.074,31 €	23.160,96 €	21.216,18 €	21.933,89 €	23.477,62 €	27.899,47 €	24.030,62 €	20.756,62 €	22.552,18 €	301.033,69 €
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 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Investitionen Ludwigsfelde	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Aufwand	262.882,95 €	236.931,63 €	268.797,46 €	239.983,32 €	245.869,97 €	243.925,19 €	239.642,90 €	244.336,63 €	255.608,48 €	241.739,63 €	248.465,63 €	240.261,19 €	2.968.444,92 €
Überschuss/ Unterdeckung monatlich	-22.141,27 €	5.010,05 €	-15.105,78 €	13.237,19 €	9.150,54 €	8.095,32 €	14.377,61 €	2.117,48 €	-9.154,37 €	5.452,58 €	-4.273,42 €	-6.568,98 €	196,97 €

erstellt am: 20.09.2022

gesamt Wirtschaftsplan 2023

	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	
Erträge	240.741,68 €	241.941,68 €	253.691,68 €	253.220,51 €	255.020,51 €	252.020,51 €	254.020,51 €	246.454,11 €	246.454,11 €	247.192,21 €	244.192,21 €	233.692,21 €	2.968.641,89 €
Aufwendungen	262.882,95 €	236.931,63 €	268.797,46 €	239.983,32 €	245.869,97 €	243.925,19 €	239.642,90 €	244.336,63 €	255.608,48 €	241.739,63 €	248.465,63 €	240.261,19 €	2.968.444,92 €
Überschuss/ Unterdeckung													
monatlich	**-22.141,27 €**	**5.010,05 €**	**-15.105,78 €**	**13.237,19 €**	**9.150,54 €**	**8.095,32 €**	**14.377,61 €**	**2.117,48 €**	**-9.154,37 €**	**5.452,58 €**	**-4.273,42 €**	**-6.568,98 €**	**196,97 €**

erstellt am: 20.09.2022

GAG Klausdorf gGmbH

Finanzplan (§ 16 EigV) 2023

Positionen			2021 Ergebnis des Vorjahres	2022 Ansatz des lfd. Jahres	2023 Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	2024 Planwirt-schaftsjahr + 1	2025 Planwirt-schaftsjahr + 2	2026 Planwirt-schaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	188.959,10 €	544,67 €	196,97 €	623,50 €	856,00 €	523,00 €
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	- 48.625,14 €	18.600,00 €	- 76.200,00 €	- 18.000,00 €	- 15.000,00 €	- 12.500,00 €
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	241.052,86 €	25.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	28.600,00 €	35.000,00 €
(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	228.394,12 €	17.200,00 €	156.000,00 €	20.000,00 €	15.200,00 €	16.500,00 €
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 96.274,53 €	- 10.200,00 €	- 75.300,00 €	- 12.300,00 €	- 9.540,00 €	- 12.500,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	513.506,41 €	51.144,67 €	49.696,97 €	35.323,50 €	20.116,00 €	27.023,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr + 1	Planwirt-schaftsjahr + 2	Planwirt-schaftsjahr + 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	- €	45.000,00 €	26.000,00 €	- €	- €	- €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	45.000,00 €	26.000,00 €	- €	- €	- €
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	- €	- 45.000,00 €	- 26.000,00 €	- €	- €	- €
(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 Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr + 1	Planwirt-schaftsjahr + 2	Planwirt-schaftsjahr + 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)	513.506,41 €	6.144,67 €	23.696,97 €	35.323,50 €	20.116,00 €	27.230,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.442.250,82 €	928.744,41 €	922.599,74 €	898.902,77 €	863.579,27 €	843.463,27 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	928.744,41 €	922.599,74 €	898.902,77 €	863.579,27 €	843.463,27 €	816.233,27 €

GAG Klausdorf gGmbH

Stellenübersicht (§ 18 EigV) **2023**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	geplante Anzahl im Planjahr - 2023	Bemerkungen
1	Geschäftsführer/in	1	1	
2	Prokurist/in	1	1	
3	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1	1	
4	Mitarbeiter Buchhaltung	1	1	
5	Mitarbeiter/in Arbeitsförderung	23	29	
6	Mitarbeiter/in Familienzentrum	0	1	
7	Mitarbeiter Sozialbetrieb	9	11	
8	Stromspar-Check	2	2	
9	Produktionsschule	5	5	
10	Jugendhilfe	2	4	
	gesamt	45	56	

erstellt am: 20.09.2022

GAG Klausdorf gGmbH

Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 EigV) 2023 entfällt

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV9			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2016	2017	2018	2019
20 ___				
20 ___				
20 ___				
20 ___				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

B	(§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	20 ___	20 ___	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						

	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						

GAG Klausdorf gGmbH

Investitionsplan **2023**

	2023	2024	2025
Gebäude Ludwigsfelde			
Brandschutzkonzept	15.000,00 €		
Maschinen Metallwerkstatt	9.500,00 €	3.500,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Möbel			
- Tische höhenverstellbar f. Mitarbeiter	2.600,00 €		3.000,00 €
- Stühle Schulungsraum		900,00 €	
- Bürostühle	1.500,00 €	850,00 €	
- abschließbare Schränke		800,00 €	
EDV			
- Drucker-Kopierer-Scanner	1.000,00 €		600,00 €
- Beamer	500,00 €		
- Laptop	2.500,00 €		1.500,00 €
GwG (Kleininvestitionen)	2.500,00 €	2.600,00 €	
Summe Investitionen:	35.100,00 €	5.150,00 €	5.100,00 €

GAG Klausdorf gGmbH

Kreditübersicht **2023**

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						

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023

	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

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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. Das Unternehmen setzt im Rahmen der Nachwuchsgewinnung mehr und mehr auf die Migration ausländischer Mitbürger. Mittlerweile beschäftigt die VTF Mitarbeiter aus 6 Nationen. 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

Für den Geschäftsverlauf des Jahres 2022 ist neben den in das Jahr hinein anhaltenden pandemiebedingten Maßnahmen, Regularien und Folgen insbesondere der russische Angriffskrieg in der Ukraine maßgeblich von Einfluss.

Die Vereinbarungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag sind uneingeschränkt zu erfüllen. Dabei sind neben den Problemen der vergangenen beiden Jahre, die zu Fahrgastverlusten und damit zu niedrigen Erträgen führten bzw. führen, in diesem Jahr massive Preissteigerungen u.a. beim Kraftstoff aber auch bei anderen Betriebsstoffen und Ersatzteilen gravierend, die so nicht erwartbar und damit auch nicht planbar waren.
Der Spartentarifvertrag Nahverkehr des Landes Brandenburg (TV-N BRB) wurde zuletzt mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen, so dass zumindest über diesen Zeitraum eine verlässliche Personalkostenplanung möglich ist. Erkennbar ist, dass die Lohnsteigerungen aus diesem Tarifvertrag nicht mit der aktuellen Entwicklung der Lebenshaltungskosten Schritt halten und insofern mit einer zunehmenden Unzufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerechnet werden muss.

Eine Anpassung der VBB-Tarife zum 01.01.2022 fand nicht statt, so dass diese Möglichkeit einer zumindest teilweisen Kompensation von Mehrkosten ungenutzt bleibt.
Bei den Umsatzerlösen liegt zum Zeitpunkt 31.03.2022 der prozentuale Erfüllungsstand mit 1.498,2 TEUR bei 26% gegenüber der Jahresplanung und bei den gesamten betrieblichen Erträgen mit 1.923,1 TEUR ebenfalls bei 26%. 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 des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) unterliegen. Desweiteren wird das sog. 9-EUR-Ticket zu Verlusten von rund 900,00 TEUR bei den Einnahmen aus dem Schüler- und dem Linienverkehr nach § 42 PBefG führen.
Dieses Ticket ist zurückzuführen auf das Entlastungspaket 2022 des Bundes. Die Verkehrsunternehmen sollen die daraus entstehenden Verluste vollständig erstattet bekommen. Der Bund stellt dafür ca. 2,4 Mrd. EUR zur Verfügung.
Die per 31.03.2022 verursachten Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.554,7 TEUR entsprechen 27% des Jahresplanansatzes. Die Kosten u.a. für Kraftstoff entwickelten sich seit dem 24.02.2022, dem Beginn des Ukrainekrieges, in vorher nicht planbarer bzw. erwartbarer Größenordnung. Gleiches gilt für andere Betriebsstoffe sowie Reifen und Ersatzteile.

Der anhand des aktuellen Preisniveaus ermittelte finanzielle Mehrbedarf allein für Kraftstoff und Nachauftragnehmerleistungen beträgt auf das Geschäftsjahr hochgerechnet rund 1.900,0 TEUR.

Der Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen liegt wiederum auf der Erneuerung des Fuhrparks. Im Jahr 2022 werden 7 Standardniederflurüberland- und 4 Standardniederflurüberlandgelenkbusse angeschafft, von denen 3 Standardniederflurüberland- und 2 Standardniederflurüberlandgelenkbusse auf die gemäß aktuellem Nahverkehrsplan notwendige Kapazitätserweiterung zurückzuführen sind.
Die neu anzuschaffenden Fahrzeuge werden vollständig barrierefrei sein.
Für 2023 plant das Unternehmen die Neuanschaffung von 4 Standardniederflurüberland- und 2 Standardniederflurüberlandgelenkbussen.
Risiken ergeben sich für das Unternehmen, wie auch bereits im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ausgeführt, u.a. aus dem zwischenzeitlich chronisch gewordenen Fachkräftemangel, insbesondere das Fahrpersonal betreffend, nach wie vor aus der Sars-Cov2-Pandemie mit den sich daraus ergebenden Fahrgast- und damit Einnahmeverlusten, aus nicht kalkulierbaren Preisänderungen, wie durch den Ukraine-Krieg bereits eingetreten, sowie aus der Clean-Vehicle-Richtlinie, aus der sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen ergeben.

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. Das befristet geltende 9-EUR-Ticket kann hierbei möglicherweise hilfreich sein.

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 2021 im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 33%. Bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 77,1% (Vorjahr 79,6%). Die Eigenkapitalquote wird sich in 2022 voraussichtlich nicht wesentlich ändern.

Die Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war in der Vergangenheit aufgrund pünktlicher Zahlungen der Raten gemäß des öffentlichen Dienstleistungsauftrags seitens des Aufgabenträgers uneingeschränkt gesichert. Zahlungen aus dem „Rettungsschirm“ des Bundes zum Ausgleich coronabedingter Verluste waren in 2021 ebenfalls ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Unternehmensliquidität. Diese werden zumindest noch für 2022 erwartet.
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich hinsichtlich der Zahlungen gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag in 2022 und 2023 von bisheriger 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

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil I Erfolgsplan

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ist 2021	Plan 2022 Präz.	Plan 2023
Umsatzerlöse	6.122,2	5.797,1	6.107,1
Sonstige betriebliche Erträge	1.851,3	1.668,3	1.394,0
Erlöse/Erträge gesamt	***7.973,5***	***7.465,4***	***7.501,1***
Materialaufwand	2.539,9	4.067,6	3.758,0
Bezogene Leistungen	4.194,6	4.523,5	5.458,6
Personalaufwand	6.565,8	7.031,6	7.538,2
Abschreibungen	1.690,4	1.897,6	2.046,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.272,5	1.296,0	1.260,5
Summe betrieblicher Aufwendungen	***16.263,2***	***18.816,3***	***20.062,1***
Betriebsergebnis	**-8.289,7**	**-11.350,9**	**-12.561,0**
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,7	0,3	0,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	18,4	22,8	47,1
Finanzergebnis	***-17,7***	***-22,5***	***-46,8***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-8.307,4**	**-11.373,4**	**-12.607,8**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,2	11,7	12,2
Jahresfehlbetrag	**-8.319,6**	**-11.385,1**	**-12.620,0**
Ausgleichszahlung aus ÖDA	8.781,7	11.740,9	12.995,6
Jahresergebnis	**462,1**	**355,8**	**375,6**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil I Erfolgsplan
Plan-Trennungsrechnung

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ergebnis VTF gesamt	davon	
		Öffentl. Dienst-leistungsauftrag Ldkr. TF	außerhalb ÖDA Ldkr. TF
Umsatzerlöse	6.107,1	5.693,0	414,1
Sonstige betriebliche Erträge	1.394,0	1.391,0	3,0
Erlöse/Erträge gesamt	***7.501,1***	***7.084,0***	***417,1***
Materialaufwand	3.758,0	3.655,7	102,3
Bezogene Leistungen	5.458,6	5.442,7	15,9
Personalaufwand	7.538,2	7.329,6	208,6
Abschreibungen	2.046,8	1.991,7	55,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.260,5	1.234,6	25,9
Summe betrieblicher Aufwendungen	***20.062,1***	***19.654,3***	***407,8***
Ausgleichsfähiger Aufwand	X	18.360,3	X
Betriebsergebnis	**-12.561,0**	**-12.570,3**	**9,3**
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-47,1	-46,4	-0,7
Finanzergebnis	***-46,8***	***-46,1***	***-0,7***
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.607,8**	**-12.616,4**	**8,6**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,2	12,0	0,2
Unternehmensergebnis	**-12.620,0**	**-12.628,4**	**8,4**
Auszugleichender Aufwanddeckungsfehlbetrag	X	12.628,4	X
Zuzüglich: Angemessener Gewinn (2 % auf ausgleichsfähigen Aufwand)	X	367,2	X
Saldo aus Boni/Malus	X	-	X
Ausgleichsanspruch aus gemein-wirtschaftlichen Verpflichtungen	**X**	**12.995,6**	**X**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2023	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	**1.942,6**	**1.184,6**	**-**	**758,0**	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	285,5	177,4	-	108,1	Ersatz für Fahrzeuge der Baujahre ab 2005
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	285,5	177,4	-	108,1	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	285,5	177,4	-	108,1	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	285,5	177,4	-	108,1	
Gelenkbus	400,3	237,5	-	162,80	
Gelenkbus	400,3	237,5	-	162,80	

Wirtschaftsplan 2023

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2023	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
2 Grundstücke und Bauten	**200,0**	**-**	**-**	**200,0**	
Außenanlagen/Hof- und Wegbefestigung	200,0	-	-	200,0	Erneuerung Regenentwässerung, Hof- und Wegbefestigung am BH Ludwigsfelde Phase II
3 Maschinen und maschinelle Anlagen	**70,0**	**-**	**-**	**70,0**	
Waschanlage Luckenwalde	70,0	-	-	70,0	Ersatzinvestition
4 Soft- und Hardware	**110,0**	**-**	**-**	**110,0**	
Abo-Online	30,0	-	-	30,0	Weiterentwicklung des Abonnenten-verwaltungssystems für Schüler/Abonnenten
Sonstige Software	30,0	-	-	30,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Software
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	50,0	-	-	50,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Infrastruktur / Servertechnik / Datensicherung

Wirtschaftsplan 2023

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2023	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
5 Technische Ausrüstung	**32,0**	**-**	**-**	**32,0**	
Gelenkspieltester/Rüttelplatte (Ludwigsfelde)	12,0	-	-	12,0	Ausstattungspflicht gemäß gesetzlichen Anforderungen ab 2023 (Lf)
Sonstige Werkstattausrüstung	20,0	-	-	20,0	laufender Ersatz (Mess-und Prüfgeräte)
6 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	**20,0**	**-**	**-**	**20,0**	
Übrige Geschäftsausstattung	20,0	-	-	20,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	**2.374,6**	**1.184,6**	**-**	**1.190,0**	

erstellt:

Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil III Personalplan

Position	**Ist 31.12.2021**	**Plan 2022 Präz.**	**Plan 2023**
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	***152***	***166***	***166***
Fahrpersonal	119	129	129
Einsatzleitungen/Verkehrsaufsicht	7	8	8
Instandhaltung	10	12	12
davon Meister des Handwerks	1	2	2
davon Schlosser/Mechatroniker	7	8	8
davon Arbeitsvorbereiter	2	2	2
Verwaltung	13	14	14
Aushilfen	3	3	3
Auszubildende	**5**	**9**	**9**
Geschäftsführer	**1**	**1**	**1**
Beschäftigte gesamt	**158**	**176**	**176**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 29.06.2022

Beschlussvorlage G 11/2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil IV Finanzplan

Position	**Plan 2022 Präz.** [T€]	**Plan 2023** [T€]
Mittelherkunft	***20.794,5***	***20.387,6***
Einnahmewirksame Erträge	6.202,8	6.207,4
dav. Umsatzerlöse	*5.797,1*	*6.107,1*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*
dav. Sonstige Erträge	*405,4*	*100,0*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	12.982,7	14.180,2
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*11.740,9*	*12.995,6*
dav. als Investitionszuschüsse	*1.241,8*	*1.184,6*
Kreditaufnahme Fahrzeuge	1.609,0	-
Mittelverwendung	***21.408,4***	***20.706,5***
Ausgabewirksame Aufwendungen	16.953,2	18.074,6
dav. Materialaufwand	*4.067,6*	*3.758,0*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*4.523,5*	*5.458,6*
dav. Personalaufwand	*7.031,6*	*7.538,2*
dav. Zinsaufwand	*22,8*	*47,1*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.307,7*	*1.272,7*
Investitionen	4.295,4	2.374,6
Kredittilgung	159,8	257,3
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**- 613,9**	**- 318,9**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 11/2022

Luckenwalde, den 29.06.2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]*
Mittelherkunft	***20.387,6***	***21.250,2***	***21.671,1***	***13.970,4***
Einnahmewirksame Erträge	6.207,4	6.392,6	6.583,3	3.932,3
dav. Umsatzerlöse	*6.107,1*	*6.290,3*	*6.479,0*	*3.870,6*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,2*
dav. Sonstige Erträge	*100,0*	*102,0*	*104,0*	*61,5*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	14.180,2	14.857,6	15.087,8	8.448,1
dav. als Investitionszuschüsse	*1.184,6*	*1.184,6*	*1.184,6*	*691,1*
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*12.995,6*	*13.673,0*	*13.903,2*	*7.757,0*
Kreditaufnahme	-	-	-	1.590,0
Mittelverwendung	***20.706,5***	***21.250,2***	***21.671,1***	***13.970,4***
Ausgabewirksame Aufwendungen	18.074,6	18.493,2	18.922,4	11.239,3
dav. Materialaufwand	*3.758,0*	*3.833,2*	*3.909,9*	*2.313,1*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*5.458,6*	*5.567,8*	*5.679,2*	*3.359,8*
dav. Personalaufwand	*7.538,2*	*7.764,3*	*7.997,2*	*4.777,5*
dav. Zinsaufwand	*47,1*	*42,5*	*37,8*	*28,4*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.272,7*	*1.285,4*	*1.298,3*	*760,5*
Investitionen	2.374,6	2.499,2	2.524,2	2.549,5
Kredittilgung	257,3	257,8	224,5	181,6
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**- 318,9**	**-**	**-**	**-**

* 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

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 11/2022

Luckenwalde, den 29.06.2022

Wirtschaftsplan 2023
Teil VI Kreditübersicht
(bestehende Kreditverbindlichkeiten)

				Restschuld 31.12.2022 [T€]	**Zugang** [T€]	**Tilgung** [T€]	**Restschuld 31.12.2023** [T€]	**Zinsen** [T€]
Investitionskredite								
Darlehen DKB				-	-		-	
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*100 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2013*	*Auszahlung am:*	*29.11.2013*					
		Laufzeit bis:	*30.11.2022*					
Darlehen Commerzbank				101,3	-	45,0	56,3	0,8
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*450 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2014*	*Auszahlung am:*	*30.01.2015*					
		Laufzeit bis:	*30.03.2025*					
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam				856,6	-	51,4	805,2	7,1
Verwendung:	*Neubau Bushalle Dahlewitz*	*Darlehensbetrag:*	*1.000 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2019*	*Auszahlung am:*	*30.11.2019/ 29.02.2020*					
		Laufzeit bis:	*30.09.2038*					
Kassen-/ Kontokorrentkredite				-	-	-	-	-
Kredite gesamt				**957,9**	**-**	**96,4**	**861,5**	**7,9**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender