

Haushaltsplan 2023

Rechtsamt

Produkt	111300	Beteiligungs- management
---------	--------	-----------------------------

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
111300	Beteiligungsmanagement	0
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat das Beteiligungsmanagement folgende Aufgaben wahrzunehmen:</p> <p>Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen, Steuerung der Beteiligungen 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.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Erarbeitung und Weiterentwicklung der Beteiligungsrichtlinie und die Kontrolle ihrer Einhaltung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erarbeitung von Zielvereinbarungen mit den Beteiligten und Kontrolle der Umsetzung	
Vorbereitung von Vorlagen für den Ausschuss für Wirtschaft und den Kreistag	
Organisation von Schulungen der vom Kreistag benannten Aufsichtsratsmitglieder	
Controlling der Erfüllung der Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes für den Kreistag	
Statistische Auswertungen von Betriebsergebnissen der Beteiligungen und Erarbeitung eventuell notwendiger Vorschläge zur steuernden Einflussnahme	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	kreisliche Beteiligungsunternehmen, Landrätin

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

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.087,01</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.655,78</u>	<u>733.560</u>	<u>574.970</u>	<u>583.600</u>	<u>592.170</u>	<u>600.770</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-731.080</u>	<u>-572.490</u>	<u>-581.120</u>	<u>-589.690</u>	<u>-598.290</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-731.080</u>	<u>-572.490</u>	<u>-581.120</u>	<u>-589.690</u>	<u>-598.290</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-731.080</u>	<u>-572.490</u>	<u>-581.120</u>	<u>-589.690</u>	<u>-598.290</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-731.080</u>	<u>-572.490</u>	<u>-581.120</u>	<u>-589.690</u>	<u>-598.290</u>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/ auszahlun gen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.609,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.030,81</u>	<u>730.660</u>	<u>571.350</u>	<u>579.960</u>	<u>588.520</u>	<u>597.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./i. 15)</u>	<u>-730.421,37</u>	<u>-730.660</u>	<u>-571.350</u>	<u>-579.960</u>	<u>-588.520</u>	<u>-597.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>429.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/-auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6		
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>429.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-301.321,37</u>	<u>-730.660</u>	<u>-571.350</u>	<u>-579.960</u>	<u>-588.520</u>	<u>-597.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-301.321,37</u>	<u>-730.660</u>	<u>-571.350</u>	<u>-579.960</u>	<u>-588.520</u>	<u>-597.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-301.321,37</u>	<u>-730.660</u>	<u>-571.350</u>	<u>-579.960</u>	<u>-588.520</u>	<u>-597.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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

Haushaltsplan 2023

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Produkt 342010 Arbeitsmarktpolitik

Produkt 547010 ÖPNV

Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Produkt 575010 Tourismus

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>395.911,84</u>	<u>472.150</u>	<u>376.850</u>	<u>382.510</u>	<u>388.160</u>	<u>393.820</u>
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	<u>633.583,05</u>	<u>630.370</u>	<u>495.930</u>	<u>503.450</u>	<u>510.870</u>	<u>518.320</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-237.671,21</u>	<u>-158.220</u>	<u>-119.080</u>	<u>-120.940</u>	<u>-122.710</u>	<u>-124.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-237.671,21</u>	<u>-158.220</u>	<u>-119.080</u>	<u>-120.940</u>	<u>-122.710</u>	<u>-124.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-237.671,21</u>	<u>-158.220</u>	<u>-119.080</u>	<u>-120.940</u>	<u>-122.710</u>	<u>-124.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-237.671,21</u>	<u>-158.220</u>	<u>-119.080</u>	<u>-120.940</u>	<u>-122.710</u>	<u>-124.500</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.057,26</u>	<u>472.150</u>	<u>376.850</u>	<u>382.510</u>	<u>388.160</u>	<u>393.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672.405,29</u>	<u>631.050</u>	<u>494.930</u>	<u>502.420</u>	<u>509.830</u>	<u>517.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-288.348,03</u>	<u>-158.900</u>	<u>-118.080</u>	<u>-119.910</u>	<u>-121.670</u>	<u>-123.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	-/ auszahlun gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-288.348,03</u>	<u>-158.900</u>	<u>-118.080</u>	<u>-119.910</u>	<u>-121.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-288.348,03</u>	<u>-158.900</u>	<u>-118.080</u>	<u>-119.910</u>	<u>-121.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-288.348,03</u>	<u>-158.900</u>	<u>-118.080</u>	<u>-119.910</u>	<u>-121.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	80
Produktbeschreibung		
<p>In Wahrnehmung der Aufgabenträgerrolle für den ÖPNV wird die Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsunternehmen, dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), dem Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV), dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), den anderen Landkreisen als Aufgabenträger des übrigen ÖPNV, den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) und den Kommunen zur Durchsetzung kreislicher Ziele organisiert. Es erfolgt die Bewilligung und Ausreichung der Landes- und kreiseigenen Fördermittel an die Verkehrsunternehmen und die Kommunen auf der Grundlage von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sowie der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Anlagen der Infrastruktur, Leit- und Informationssysteme im übrigen öffentlichen Personennahverkehr.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Regie- und Bestellaufgaben als Aufgabenträger	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Beantragung, Ausreichung und Abrechnung von Landesmitteln und den notwendigen Kreismitteln zur Umsetzung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge und Vereinbarungen	
Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV im Landkreis	
Mitarbeit im Beirat der Gesellschafter und der Arbeitsgruppe Aufgabenträger ÖPNV im VBB	
Fachliche Begleitung Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)	
Stellungnahmen bei der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Finanzielle Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV	
Organisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming	

Rechtsgrundlage	ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO Nr. 1370/2007, ÖPNV-Finanzierungsverordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verkehrsunternehmen - Kommunen - benachbarte Landkreise

Strategisches Ziel	<p>1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert.</p> <p>1c) Sicherung der Mobilität durch bedarfsgerechten ÖPNV</p> <p>1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung</p>
Ziel	<p>Gefahrene Fahrplankilometer/ Jahr</p> <p>Beförderte Personen/ Jahr</p>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Aktiviert 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 Nachrichtlich:	-6.319.191,25	-9.130.288	-10.468.190	-10.625.260	-10.782.280	-10.939.300
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
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.095.452,82</u>	<u>4.884.800</u>	<u>5.072.600</u>	<u>5.148.690</u>	<u>5.224.780</u>	<u>5.300.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.571.196,21</u>	<u>14.014.648</u>	<u>15.539.810</u>	<u>15.772.950</u>	<u>16.006.040</u>	<u>16.239.140</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.475.743,39</u>	<u>-9.129.848</u>	<u>10.467.210</u>	<u>10.624.260</u>	<u>10.781.260</u>	<u>10.938.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.413.950,00</u>	<u>1.230.030</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.581.804,09	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/ auszahlun gen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.581.804,09</u>	<u>1.430.030</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>1.415.250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-167.854,09</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-6.643.597,48</u>	<u>-9.329.848</u>	<u>10.467.210</u>	<u>10.624.260</u>	<u>10.781.260</u>	<u>10.938.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-6.643.597,48</u>	<u>-9.329.848</u>	<u>10.467.210</u>	<u>10.624.260</u>	<u>10.781.260</u>	<u>10.938.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-6.643.597,48</u>	<u>-9.329.848</u>	<u>10.467.210</u>	<u>10.624.260</u>	<u>10.781.260</u>	<u>10.938.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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 Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) gemäß ÖPNVFV und für Bedarfsverkehre abzüglich Investitionsförderung. Verschiebung eines Teils der Planposition in die Finanzrechnung, gemäß den Forderungen des Rechnungsprüfungsamtes als Ergebnis der Prüfung des Haushaltsjahres 2016.	3.680.000
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 Brandenburg (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
571010	Wirtschaftsförderung	80
Produktbeschreibung		
<p>Durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden die kommunikativen Strukturen zwischen allen wirtschaftsrelevanten Beteiligten, wie Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Banken, Kommunen, Ministerien etc. ausgebaut und gepflegt. Unternehmen werden aktiv bei der Ansiedlung, bei Investitionsvorhaben oder bei der Schaffung bzw. dem Erhalt von Arbeitsplätzen unterstützt.</p> <p>Das Investitionsmanagement nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Kurze und ergebnisorientierte Bearbeitungsverfahren und Zeiträume innerhalb der Kreisverwaltung sind von entscheidender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.</p> <p>Umfangreicher Wissenstransfer sorgt für vorausschauende unternehmerische Entscheidungen und sichert auch zukünftig den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Investitionsmanagement: Fertigen von Stellungnahmen zu geplanten Investitionsvorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur mit ILB und ZAB	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einheitlicher Europäischer Ansprechpartner (EAP): Zentraler Ansprechpartner für internationale Ansiedlungsfragen	
Mitwirkung bei Stellungnahmen im TöB-Verfahren	
Netzwerk Schule-Wirtschaft: Organisation und Durchführung der Berufsorientierungstourneen zur besseren Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern der kreislichen Oberschulen 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Aktivierete 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
30.	Nachrichtlich:						
	= 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>855,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.337,04</u>	<u>488.600</u>	<u>551.140</u>	<u>559.490</u>	<u>567.730</u>	<u>576.020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-325.481,79</u>	<u>-488.600</u>	<u>-551.140</u>	<u>-559.490</u>	<u>-567.730</u>	<u>-576.020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.602.800</u>	<u>16.754.640</u>	<u>20.646.320</u>	<u>14.113.960</u>	<u>1.010.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/- auszahlun gen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.847,36</u>	<u>11.090.810</u>	<u>17.525.790</u>	<u>21.596.680</u>	<u>14.763.570</u>	<u>1.057.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.847,36</u>	<u>-488.010</u>	<u>-771.150</u>	<u>-950.360</u>	<u>-649.610</u>	<u>-46.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-331.329,15</u>	<u>-976.610</u>	<u>-1.322.290</u>	<u>-1.509.850</u>	<u>-1.217.340</u>	<u>-622.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-331.329,15</u>	<u>-976.610</u>	<u>-1.322.290</u>	<u>-1.509.850</u>	<u>-1.217.340</u>	<u>-622.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-331.329,15</u>	<u>-976.610</u>	<u>-1.322.290</u>	<u>-1.509.850</u>	<u>-1.217.340</u>	<u>-622.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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
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 Kreiswegewarths; konzeptionelle Planung, Bearbeitung, Betreuung und Abrechnung von Maßnahmen der touristischen Infrastruktur; fachliche und inhaltliche Ausrichtung des Tourismusverbandes Fläming e. V.; Umsetzung eines Knotenpunktwegweisesystems im Landkreis; Markenbildungsprozess für das Museumsdorf Glashütte		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Aktivierete 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
30.	Nachrichtlich:						
	=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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	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.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.528,89</u>	<u>35.500</u>	<u>562.000</u>	<u>570.430</u>	<u>578.860</u>	<u>587.290</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.365,92</u>	<u>534.180</u>	<u>770.030</u>	<u>781.680</u>	<u>793.180</u>	<u>804.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-420.837,03</u>	<u>-498.680</u>	<u>-208.030</u>	<u>-211.250</u>	<u>-214.320</u>	<u>-217.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>750.000</u>	<u>637.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>850.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-75.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-212.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-420.837,03</u>	<u>-498.680</u>	<u>-208.030</u>	<u>-286.250</u>	<u>-464.320</u>	<u>-429.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-420.837,03</u>	<u>-498.680</u>	<u>-208.030</u>	<u>-286.250</u>	<u>-464.320</u>	<u>-429.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-420.837,03</u>	<u>-498.680</u>	<u>-208.030</u>	<u>-286.250</u>	<u>-464.320</u>	<u>-429.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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 Betreuung 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 Betreuung der Skate-Arena nicht möglich.	21.000
575010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasing eines neuen Busses	7.000
575010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Mitarbeiter	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 Anzeigenschaltung, Stand- und Messegebühren, Eventkosten	35.000
575010 531800 Zuschüsse an Tourismusverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Einwohnerschlüssel beim Zuschuss für den Tourismusverband Fläming von 0,95 € pro Einwohner auf 1,25 € pro Einwohner lt. Kreisratsbeschluss 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